



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

COMPTE GENERAL

2014

INDEX

1. Comptes anuals

Comptes anuals	1
Informe d'auditoria	34

2. Liquidació del pressupost

Decret	36
Resultat pressupostari	37
Capacitat de finançament (normes SEC)	38
Estat d'ingressos – Pressupost corrent	39
Estat de despeses – Pressupost corrent.....	41
Estat del romanent de tresoreria	42
Estat d'ingressos – Pressupostos tancats.....	44
Estat de despeses – Pressupostos tancats	45
Resum general de tresoreria.....	46
Informe d'Intervenció	48

3. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius.....87

4. Documentació complementària

Organització	168
--------------------	-----

Estats de liquidació del pressupost

- Resum de la classificació programes de la despesa	174
- Resum de la classificació econòmica de la despesa.....	180
- Resum de les obligacions reconegudes netes.....	198
- Resum de la classificació econòmica dels ingressos	209

Informació sobre tresoreria	216
-----------------------------------	-----

Informació sobre l'endeutament

- Estat del deute. Deute.....	223
- Estat del deute. Interessos meritats.....	224

Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.....	226
---	-----

Informació d'operacions no pressupostàries i de valors rebuts

- Deutors	228
- Creditors	229
- Partides pendents d'aplicació. Ingressos	230
- Valors rebuts en dipòsit	231

Informació pressupostària

- Exercici corrent. Pressupost de despeses	
• Modificacions de crèdit	233
• Romanents de crèdit	243
- Exercici corrent. Pressupost d'ingressos	
• Procés de gestió: drets anul·lats	249
• Procés de gestió: drets cancel·lats	251
• Procés de gestió: recaptació neta	252
• Devolucions d'ingressos.....	255
• Compromisos d'ingrés	257
- Exercicis tancats	
• Obligacions de pressupostos tancats	258
• Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats.....	268
• Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats..	273
• Variació de resultats pressupostaris	278
- Exercicis futurs	
• Compromisos de despeses.....	279
• Compromisos d'ingressos	283
- Despeses amb finançament afectat	
• Desviacions de finançament	284



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

COMPTES ANUALS

Ajuntament de Barcelona

Balanços de situació a 31 de desembre de 2014 i 2013

(en milers d'euros)

Actiu		A 31 de desembre de 2014	A 31 de desembre de 2013
	Nota		
Immobilitzat		7.880.728	7.592.897
Immobilitzat immaterial	3	44.429	31.507
Immobilitzat material	3	8.077.414	7.876.656
Patrimoni Públic del Sòl	3	547.968	517.732
Immobilitzat material adscrit i cedit	3 i 9	(680.709)	(616.221)
Immobilitzat en curs i pendent de classificar	3	638.537	630.237
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general	3	7.781.415	7.489.008
Inversions cedides a l'ús general	3 i 9	(7.781.415)	(7.489.008)
Amortització acumulada	3	(1.138.890)	(1.043.427)
Inversions financeres permanents	4	383.484	186.577
Deutors no pressupostaris a llarg termini	5	8.495	9.836
Despeses per distribuir en diversos exercicis	6	564	637
Actiu circulant		999.138	952.322
Deutors pressupostaris	7.1	809.649	880.689
Provisió per cobertura de drets de difícil realització	7.1	(511.605)	(507.638)
		298.044	373.051
Altres deutors no pressupostaris	7.2	55.241	58.789
Administracions Públiques	15	1.079	1.343
Inversions financeres temporals	8	350.000	50.000
Tresoreria	8	294.774	469.139
TOTAL ACTIU		8.880.430	8.545.856

Les Notes 1 a 21 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2014.

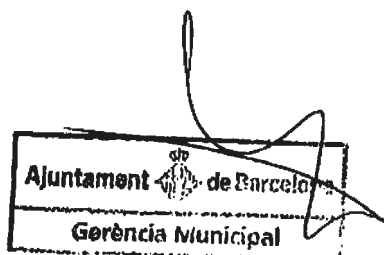
Ajuntament de Barcelona

Balanços de situació a 31 de desembre de 2014 i 2013

(en milers d'euros)

Passiu		A 31 de desembre de 2014	A 31 de desembre de 2013
	Nota		
Fons propis	9	5.724.583	5.821.195
Patrimoni		7.787.674	7.780.415
Patrimoni adscrit i cedit		(680.709)	(616.221)
Patrimoni lliurat a l'ús general		(7.781.415)	(7.489.008)
Patrimoni en cessió i en adscripció		35.728	35.728
Resultats d'exercicis anteriors		6.110.281	5.710.557
Resultat de l'exercici		253.024	399.724
Ingressos a distribuir diferents exercicis		1.027.557	657.624
Subvencions i altres Ingressos de capital	10	574.581	556.046
Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis	11	452.976	101.578
Provisions per a riscos i despeses	12	104.254	107.034
Creditors a llarg termini		1.144.115	1.269.975
Emprèstits i préstecs a llarg termini	13	814.046	971.680
Fiances i dipòsits a llarg termini		28.930	28.335
Altres creditors a llarg termini	14	301.139	269.960
Creditors a curt termini		879.921	690.028
Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs	13	157.634	129.696
Creditors pressupostaris		549.701	398.715
Administracions públiques	15	30.238	28.418
Altres creditors no pressupostaris	16	98.759	121.455
Ajustaments per periodificació	17	24.127	9.104
Partides pendents d'aplicació		19.462	2.640
TOTAL PASSIU		8.880.430	8.545.856

Les Notes 1 a 21 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2014.



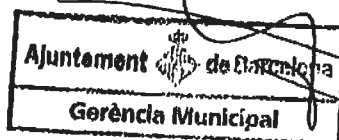
Ajuntament de Barcelona

Comptes de resultats dels exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2014 i 2013

(vegeu la nota 18) (en milers d'euros)

Despeses	2014	2013	Ingressos	2014	2013
Despeses de personal	351.758	342.676	Vendes de béns i serveis	43.418	42.058
Retribucions	269.034	262.672	Vendes de béns	144	396
Indemnitzacions per serveis	2.882	2.615	Prestació de serveis	8.654	9.339
Cotitzacions a càrrec de l'entitat	77.687	76.193	Preus públics per prestació de serveis	34.620	32.323
Altres despeses socials	2.155	1.196			
Prestacions socials	692	783	Altres ingressos de gestió ordinària	166.468	182.486
			Interessos	5.737	6.840
Despeses financeres	29.505	32.056	Participació en beneficis	470	10.939
			Recàrrecs d'apressament	9.107	10.623
			Interessos de demora	7.463	8.622
			Multes	88.897	96.804
			Arrendaments, concessions i altres aprofitaments	41.190	34.482
Tributs	358	700	Diversos	13.604	14.176
Treballs, subministraments i serveis exteriors	557.932	530.958	Impostos	1.030.516	977.515
Arrendaments i cànon	21.140	22.017	IBI	623.600	601.194
Reparacions i conservacions	15.247	14.857	IAE	91.547	91.839
Subministraments	33.657	33.542	IVTM	61.923	63.188
Comunicacions	4.113	4.632	ICIO	21.671	21.573
Treballs fets per a altres empreses	416.887	409.507	IIVT	146.081	113.841
Despeses diverses	66.888	46.403	Cessió de tributs de l'Estat	85.694	85.880
Transferències corrents	966.835	927.096	Altres ingressos tributaris	142.164	146.644
A instituts i empreses municipals	547.186	522.684	Taxes per vendes de serveis	52.668	52.206
A comunitats autònomes, àrees metropolitanes i consorcis	348.301	336.912	Taxes aprofitament domini públic	89.496	94.441
Altres transferències corrents	71.348	67.500	Altres impostos extingits	0	(3)
Dotació provisions deutors difícil cobrament	89.081	93.129	Transferències corrents	1.107.179	1.106.185
			Fons Complementari de Finançament	974.303	975.364
			Altres organismes de l'Estat	6.283	2.401
			Aportacions de la Generalitat	66.759	64.066
			D'entitats locals	58.243	62.295
			De l'exterior	1.224	1.781
			Diverses	367	278
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.996.161	1.927.398	TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.489.745	2.454.888
Resultats d'explotació (abans transferències de capital)	493.584	527.490			
Transferències de capital	126.352	24.207			
Resultats d'explotació (després transferències capital)	367.232	503.283			
Despeses extraordinàries negatives	178.754	115.365	Ingressos extraordinaris positius	171.609	112.657
Dotacions per amortitzacions	101.293	94.817			
Provisions d'inversions financeres	5.770	6.034			
RESULTAT DEL PERÍODE TOTAL	253.024	399.724	TOTAL	2.661.354	2.567.545
	2.661.354	2.567.545			

Les notes 1 a 21 de la memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats de l'exercici 2014.



Memòria integrant dels comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014

Nota 1 - Bases de presentació

1.1. Règim comptable

1.1.a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2014 i han estat formulats d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici.

1.1.b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
- Reial decret llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre)
- Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990
- Ordre de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 94/1995 de 21 de febrer, modificada per les resolucions ECF/2901/2008, ECF/1769/2009, ECF/3210/2010, ECO/1406/2011, ECO/2829/2012 i ECO/2876/2014 en matèria de tutela financera dels ens locals
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic

- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

1.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general

D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, el sistema d'informació comptable de l'Ajuntament de Barcelona, està format principalment pels subsistemes de comptabilitat patrimonial, consolidació de comptes i comptabilitat pressupostària.

Per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament, i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, la comptabilitat patrimonial es realitza d'acord amb els principis comptables generalment acceptats, i està formada per:

- Balanç de situació.
- Compte de Resultats.
- Memòria.

El balanç de situació es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006.

El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses.

La memòria es presenta, bàsicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada ICAL.

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són expressades en milers d'euros.

La consolidació comptable integra els comptes de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents (nota 4).

La comptabilitat pressupostària està integrada pels Estats de liquidació del pressupost:

- Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos.
- Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses.
- Resultat pressupostari.
- Romanent de tresoreria.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'alcaldia el 27 de febrer de 2015. En els terminis legals establerts, es presentarà el Compte General per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal.

1.3. Comparabilitat de la informació

Els comptes anuals dels exercicis 2014 i 2013 s'han formulat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

1.4. Organització

La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres matèries, les competències municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització municipal executiva i la participació ciutadana.

1.5. Gestió de serveis públics

La gestió dels serveis públics municipals es realitza de forma directa, amb l'excepció de la neteja i recollida de residus i la gestió d'alguns equipaments municipals relacionats amb els serveis socials (habitatges serveis, residències i centres de dia per a gent gran, centres d'acolliment...).

1.6. Pla de transició a la nova normativa comptable

L'Entitat està duent a terme el pla de transició per a la seva adaptació a la nova normativa comptable en aplicació de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que deroga, amb efectes 1 de gener de 2015, la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. Aquest pla de transició inclou, entre d'altres aspectes, l'anàlisi de les diferències de criteris i normes comptables, la selecció dels criteris i normes comptables a aplicar a la transició i l'avaluació de les modificacions necessàries en els procediments i sistemes d'informació per tal de donar compliment als requeriments d'informació a incloure en els comptes anuals. No obstant, a la data de formulació dels presents comptes anuals no està finalitzat el procés i no es disposa de suficient informació per a concloure sobre els resultats d'aquest anàlisi.

Nota 2 - Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es descriuen a continuació:

2.1. Immobilitzat material

Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, els quals constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents:

- a) Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a l'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles de

caràcter historicoartístic, la taxació recull el seu valor de reposició. En aquest sentit, el document sobre principis comptables emès per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, relatiu a l'immobilitzat no financer, defineix com a valor de reposició "el determinat per la suma dels costos necessaris per a la construcció d'un bé d'identica naturalesa i característiques. En el cas dels edificis declarats d'interès historicoartístic, aquest valor serà el de reconstrucció". Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició o taxació per aquelles recepcions d'actius a títol gratuït, minorades per l'amortització acumulada.

- b) Béns de patrimoni històric, artístic i cultural. Es troben valorades al seu preu d'adquisició i no estan sotmesos a amortització.
- c) Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorades al seu preu d'adquisició, minorat per l'amortització acumulada.
- d) Immobilitzat en curs i pendent de classificar. Les addicions es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment, i son plenament operatives.

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com a més valor del bé.

La dotació anual a l'amortització de l'immobilitzat es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, iniciant-se, en el cas dels béns immobles, a partir del mes següent a l'alta dels béns en l'inventari.

Anys de vida útil estimada	
Construccions	65
Immobles adscrits i cedits per tercers	65
Instal·lacions tècniques i maquinària	8-12,5
Elements de transport	5
Mobiliari	6
Equips per al procés d'informació	4
Semovents	7
Fons bibliogràfic i altres	8

El procés d'amortització econòmica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada corresponents als epígrafs "Construccions" i "Immobles adscrits i cedits per tercers" s'han fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació independent esmentada anteriorment.

En el cas dels béns immobles de caràcter historicoartístic, l'amortització es practica sobre el cost de reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i utilitat, i s'exclou, per tant, de la base d'amortització la part del valor registrat en llibres que correspon al component historicoartístic de la construcció, que, durant l'exercici 2014, ha ascendit a 221.573 milers d'euros, tot això sobre la base de la taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanència del seu valor.

El patrimoni en cessió i adscripció recull el valor dels béns cedits i adscrits a l'Ajuntament, per a la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens:

L'epígraf "Immobilitzat material adscrit i cedit" inclou el valor comptable dels béns, l'ús dels quals ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus organismes públics, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratuït.

Quan es produeix l'adscripció o cessió dels béns, se'n registra la baixa comptable amb càrrec a l'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" del balanç de situació (vegeu la nota 9) i deixa, per tant, d'amortitzar-se.

2.2. Patrimoni Públic del Sòl

El Patrimoni Públic del Sòl (PMS) fa referència al conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats d'interès social que estableix la llei.

Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les següents:

- Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors municipals.
- Finques sobre les quals s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a construir habitatge social, residències per a gent gran, centres d'assistència i d'altres inversions de caràcter social.
- Finques sobre les quals s'estan executant projectes d'inversió, que un cop finalitzats permetran la seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions d'interès social.

Els criteris de valoració i amortització són els descrits a la nota 2.1.

2.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general dels ciutadans.

Les addicions anteriors a l'1 de gener de 1992 es troben valorades d'acord amb el criteri descrit a la nota 2.1. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició.

En finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general i ser plenament operatives, se'n registra la baixa comptable amb càrrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balanç de situació (vegeu la nota 9).

A efectes de presentació, es mostra en l'actiu del balanç de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per reflectir la seva baixa comptable. De la mateixa manera, a la nota 3 es mostren els moviments de l'exercici per aquests conceptes.

2.4. Inversions financeres permanents i temporals

Les inversions financeres permanents anteriors a l'1 de gener de 1992 de l'Ajuntament de Barcelona en les seves empreses municipals i altres participacions es troben registrades al seu valor teòric comptable a 31 de desembre de 1991. Les addicions posteriors es troben registrades al seu preu d'adquisició.

A 31 de desembre de 2014, les diferències entre el valor registrat en llibres i el valor recuperable de les participacions amb minusvàlues significatives s'han provisionat per aquest concepte en els presents comptes anuals (vegeu la nota 4).

Llevat que hi hagi una millor evidència del valor recuperable d'aquestes inversions, s'ha considerat el patrimoni net de la societat participada corregit pels ajustaments de canvis de valor dels derivats financers i per les plusvàlues tàcites a la data de valoració.

El saldo de l'epígraf de balanç "inversions financeres temporals" inclou operacions de repos (títols de deute públic) i dipòsits a termini en entitats financeres.

2.5. Deutors i creditors pressupostaris

Es registren pel seu valor nominal.

Per als deutors pressupostaris, s'ha constituït una provisió compensatòria sobre els saldos a cobrar que es consideren de difícil realització.

La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjançant l'aplicació dels percentatges d'esperança de cobrament, calculats segons sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada i en cada exercici concret.

Adicionalment es provisionen els deutors per conceptes no tributaris quan es consideren de difícil realització.

2.6. Subvencions i altres ingressos de capital

Les subvencions de capital són registrades, majoritàriament, quan s'acompleixen els requisits per al seu pagament per part de l'ens que concedeix, és a dir, una vegada ja estan degudament justificades per part de l'Ajuntament.

Els altres ingressos de capital es registren en el moment que es produeix l'acte administratiu que els genera.

En ambdós casos, els ingressos són traspassats a patrimoni en el moment que la inversió que finançaven es destina a l'ús general, o a resultats de l'exercici en la proporció corresponent a la depreciació efectiva experimentada i registrada comptablement.

2.7. Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis

Els cobraments anticipats d'importos amb meritament en exercicis posteriors al del cobrament es presenten en l'epígraf "Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis" (vegeu la nota 11) excepte pel que fa a la part d'aquests que es

meritaran en l'exercici immediatament posterior, que es presenten en l'epígraf "Ajustaments per periodificació" (vegeu la nota 17) del passiu del balanç de situació com a pas previ a la seva imputació a resultats.

2.8. Provisions per a riscos i despeses

El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constituïdes per a la cobertura dels costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter contingent o probables.

2.9. Classificació dels deutors i creditors a llarg i curt termini

En el balanç de situació adjunt, es classifiquen com a curt termini els deutors, crèdits i deutes amb venciment igual o inferior a un any, i a llarg termini quan el venciment és superior a un any.

2.10. Ingressos i despeses

a) Comptabilitat patrimonial i pressupostària

Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament, en l'exercici en què es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva, llevat de les subvencions de capital i les transferències derivades d'acords o convenis que tenen el tractament que es descriu en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament.

Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

b) Subvencions i transferències

Per al reconeixement de la despesa per transferències i subvencions que tenen el seu origen en els acords subscrits per diverses parts, que poden adoptar la forma de conveni de col·laboració, conveni de cooperació, contracte - programa o altres figures anàlogues, i que tenen per objecte el cofinançament i desenvolupament de projectes o activitats específiques (incloent-hi les subvencions de capital per compensar resultats negatius acumulats), l'obligació per a l'ens que concedeix sorgeix en el moment en què el deute és vençut, líquid i exigible, és a dir, en el moment en què s'acompleixen els requisits per al pagament. El reconeixement de l'obligació per a l'ens que concedeix es realitza quan es dicta l'acte (aprovació dels pressupostos de cada exercici) pel qual es reconeix i quantifica el dret de cobrament de l'ens beneficiari.

c) Transferències de capital

Aquesta partida inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar processos inversors realitzats per organismes públics, empreses del grup municipal, o altres tercers, que no seran de titularitat de l'Ajuntament.

2.11. Impost sobre Societats

D'acord amb el RD Legislatiu 4/2004 de 5 de març que aprova el text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, l'Ajuntament de Barcelona està exempt de l'impost i els rendiments del seu capital mobiliari no estan subjectes a retenció.

2.12. Medi ambient

Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat.

Nota 3 - Immobilitzat immaterial, material i infraestructures

El moviment dels diferents comptes de l'immobilitzat immaterial, material i infraestructures ha estat el següent:

	31.12.2013	Altes	Baixes	Traspassos	31.12.2014
Immobilitzat immaterial	31.507	54	-	12.868	44.429
Béns patrimoni històric, artístic i cultural	1.646	-	-	-	1.646
Terrenys	319.256	1.435	(923)	(15.487)	304.281
Construccions	6.542.293	90.671	(84.018)	127.350	6.676.296
Immobilitzat adscrit i cedit	616.221	64.661	-	(173)	680.709
Vehicles	18.725	-	(8)	-	18.717
Màquines, equips, instal. estris i eines	117.340	2.117	-	438	119.895
Equips informàtics	198.937	110	-	11.745	210.792
Mobiliari i equips d'oficina	55.449	1.836	-	-	57.285
Altres	6.789	1.004	-	-	7.793
Immobilitzat material	7.876.656	161.834	(84.949)	123.873	8.077.414
Patrimoni Públic del Sòl	517.732	13.626	(1.440)	18.050	547.968
Immobilitzat material adscrit i cedit	(616.221)	(64.661)	-	173	(680.709)
Immobilitzat pendent de classificar	630.237	471.642	(22.556)	(440.786)	638.537
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general	7.489.008	6.427	(15)	285.995	7.781.415
Inversions cedides a l'ús general	(7.489.008)	(6.427)	15	(285.995)	(7.781.415)
Total immobilitzat brut immaterial, material i infraestructures	8.439.911	582.495	(108.945)	(285.822)	8.627.639
Amortització acumulada	(1.043.427)	(101.293)	5.830	-	(1.138.890)
Immobilitzat net immaterial, material i infraestructures	7.396.484	481.202	(103.115)	(285.822)	7.488.749

D'acord amb la normativa aplicable, l'Ajuntament registra sota els epígrafs "Construccions" i "Patrimoni Públic del Sòl" el valor dels terrenys en els quals hi ha qualsevol tipus de construcció. Dins d'aquests epígrafs 2.628.323 milers d'euros a

31 de desembre de 2014 i 2.599.507 milers d'euros a 31 de desembre de 2013, corresponen al valor dels terrenys en els quals s'edifiquen les construccions.

Les altes de l'exercici ho han estat pels següents conceptes:

Inversions executades directament per l'Ajuntament	105.432
Revocació encàrrec de gestió aparcaments de BSM	25.930
Lliurament de fons per a l'execució d'inversions:	
▫ A ens descentralitzats (Instituts, entitats públiques empresarials i empreses municipals), d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.	343.347
▫ Inversions executades per tercers	34.072
Inversions finançades per tercers	18.549
Cobraments en espècie de saldos deutors	50.645
Béns rebuts en permuta	4.520
	582.495

De la revocació dels encàrrecs de gestió de quinze aparcaments de BSMSA que ha fet l'Ajuntament durant l'exercici 2014 per import de 32.323 milers d'euros (nota 4), 25.930 milers d'euros s'han registrat com a construccions dins de l'actiu de l'Ajuntament, mentre 6.393 milers d'euros, ha estat alta a les inversions destinades a ús general atesa la seva naturalesa.

A les inversions executades per tercers s'inclouen 30.000 milers d'euros que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona executarà a l'Hospital del Mar per compte de l'Ajuntament segons conveni entre ambdues parts.

Els cobraments en espècie de saldos deutors inclouen 45.000 milers d'euros corresponents a la compensació dels valors taxats de l'adquisició de tres finques de la Generalitat de Catalunya derivades de la formalització del protocol de col·laboració entre l'Ajuntament i l'esmentada administració que té per objecte actuacions de reducció del deute.

El valor net comptable de les baixes de l'exercici comprenen els conceptes següents:

Per vendes	1.543
Per operacions de permuta	832
Per adscripció d'actius (nota 9)	64.661
Per finalització d'actuacions inversores (immobilitzat pendent de classificar no inventariable)	36.079
	103.115

Les adscripcions d'actius han estat a la Fundació Museu Picasso segons la seva carta fundacional.

Les baixes per finalització d'actuacions inversores no inventariables, tenen la seva contrapartida a resultats extraordinaris de l'immobilitzat (negatius) per import de 36.096 milers d'euros, i Patrimoni lliurat a l'ús general (positius) per 17 milers d'euros.

El valor net comptable dels traspassos de l'exercici tenen les següents contrapartides:

Patrimoni lliurat en cessió (nota 9)	(173)
Patrimoni lliurat a l'ús general (nota 9)	285.995
	285.822

El detall de l'epígraf d'inversions destinades a ús general és com segueix:

Vials	3.983.953
Parcs i forestal	1.793.513
Sistemes	644.963
Patrimoni ús general Holsa	628.125
Mixt	499.666
Bens municipals de caràcter artístic	112.439
Mobiliari urbà	73.225
Equipaments	36.207
Edificis	9.324
Total	7.781.415

Els elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2014 són els següents:

Vehicles	18.584
Màquines, equips instal·lacions, estris i eines	24.310
Equips informàtics	141.289
Mobiliari i equips d'oficina	40.402
Altres	23.553
Total	248.138

És política de l'Ajuntament contractar les pòlisses d'assegurances que s'estimen necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements d'immobilitzat.

Nota 4 - Inversions financeres permanents

El moviment de les inversions financeres permanents durant l'exercici 2014 ha estat el següent:

	31.12.2013	Altes	Baixes	Traspassos	31.12.2014
Inversions financeres	150.121	537.720	(403.742)	-	284.099
Crèdits ll/t AMB	18.505	-	-	(1.088)	17.417
Vendes d'immobilitzat a llarg termini i permutes béns futurs PMS	30.080	65.149	-	(671)	94.558
Dipòsits i fiances a llarg termini	287	-	-	5.000	5.287
Provisió depreciació immob. financer	(12.416)	(5.770)	309	-	(17.877)
Total	186.577	597.099	(403.433)	3.241	383.484

Les altes en inversions financeres fan referència a:

- L'import subscrit i desemborsat per l'Ajuntament en l'ampliació de capital efectuada per Fira 2000, S.A. per import de 7.822 milers d'euros, passant la participació de l'Ajuntament del 19,50% al 20,39%.
- La constitució de la societat Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA (BAMSA) per import de 397.912 milers d'euros mitjançant una aportació dinerària de 61 milers d'euros i una aportació no dinerària consistent en

drets d'exploració i gestió dels aparcaments ubicats al perímetre central de la ciutat de Barcelona valorats en 397.851 milers d'euros.

L'Ajuntament de Barcelona en la sessió del Plenari del Consell Municipal de data 28 de febrer de 2014 i 3 d'octubre de 2014 ha aprovat el canvi en la forma de gestió del servei públic dels aparcaments de titularitat municipal ubicats al centre de la ciutat de Barcelona (Perímetre Central).

El canvi en la gestió ha implicat la revocació de quinze encàrrecs de gestió directa en virtut dels quals la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSMSA) tenia atribuïda la gestió d'aquests aparcaments, els quals, juntament amb altres del mateix perímetre, passen a ser gestionats de forma indirecta en règim de concessió per mitjà d'una societat d'economia mixta, que té la forma de societat anònima i la denominació de Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA.

- A la subscripció i desemborsament de l'ampliació de capital efectuada per Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSMSA) per import de 126.842 milers d'euros mitjançant l'aportació no dinerària de 1.944 accions "classe A" de la nova societat mixta BAMSA.
- La distribució en favor de l'Ajuntament de Barcelona de part de la prima d'emissió d'accions de la societat Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), per import de 5.144 milers d'euros, mitjançant el lliurament de les 51.000 accions de Foment de Ciutat, SA, fins al moment titularitat de BIMSA.

Les baixes d'inversions financeres es refereixen a:

- El pagament no dinerari, mitjançant aportació de 1.944 accions "classe A" de les accions de la societat BAMSA, de la subscripció i desemborsament de l'ampliació de capital de BSMSA per import de 126.842 milers d'euros descrita anteriorment.
- El pagament no dinerari, mitjançant aportació de 496 accions "classe A" de la societat BAMSA, de la revocació dels encàrrecs de gestió a BSMSA dels quinze aparcaments del perímetre central descrits anteriorment per import de 32.323 milers d'euros (nota 3), import que correspon al valor net comptable en llibres de BSMSA de les gestions directes revocades.
- L'adjudicació de la titularitat del 60% de les accions de la societat BAMSA a l'empresa Saba Aparcamientos, SA per import de 238.747 milers d'euros.

El Plenari del Consell Municipal de 28 de febrer de 2014 va aprovar definitivament, entre d'altres qüestions, el plec de bases del procediment obert per a la selecció de l'accionista que ha de ser titular de les accions "classe B" de la constituïda societat BAMSA; representatives del 60% del seu capital social.

El Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2014 va adjudicar la titularitat del 60% de les accions de la societat BAMSA a l'empresa Saba Aparcamientos, SA (SABA).

- La disminució de valor de les accions de BIMSA per distribució, a favor de l'Ajuntament, de part de la prima d'emissió de les seves accions per import de 5.144 milers d'euros.

- La cancel·lació de les accions de la societat Clavegueram de Barcelona, SA per valor de 686 milers d'euros per la seva extinció.

Crèdits a llarg termini amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fa referència als imports que aquesta ha de compensar, amb venciment superior a un any, a l'Ajuntament de Barcelona corresponents a les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009 de la participació als tributs de l'Estat.

Dins de les altes de vendes d'immobilitzat a llarg termini s'inclouen 60.000 milers d'euros corresponents a l'import pendent de cobrament, durant els 25 anys de durada de la concessió, i d'acord amb unes condicions de pagament i interessos concretes, de part de l'adjudicació del 60% de les accions de la societat BAMSA a l'empresa Saba Aparcamientos, SA.

Els traspassos corresponen íntegrament a reclassificacions a curt termini, com a deutors no pressupostaris, de quotes amb venciment 2015, 671 milers d'euros.

Els traspassos dels dipòsits a llarg termini fan referència a un dipòsit constituït al 2013 en una entitat financera.

Les altes en la provisió per a la depreciació de l'immobilitzat financer corresponen als ajustaments de valor recollits amb motiu dels resultats negatius originats en les empreses Fira 2000, SA, Nauta TechInvest SCR, Foment de Ciutat SA i Barcelona Emprèn, CR, SA.

Les inversions financeres de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2014 es resumeixen en el quadre que s'insereix a continuació:

Inversions financeres permanents

Dades a 31 de desembre de 2014					
Denominació social	Grau de participació %	Fons propis a 31 desembre/ Patrimoni net 2014 abans resultats (1)	Resultat de l'exercici 2014 (1)	Valor recuperable 31.12.14 (1)	Valor net comptable de la inversió 31.12.14 (*)
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat	100	835	200	1.035	-
Institut M. del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida	100	6.786	1.312	8.098	-
Institut Municipal d'Educació	100	373	113	486	-
Institut Municipal d'Informàtica	100	327	312	639	-
Institut Municipal d'Urbanisme	100	1.331	127	1.458	-
Institut Municipal d'Hisenda	100	2.585	328	2.913	-
Institut Municipal de Mercats	100	4.283	271	4.554	-
Institut Barcelona Esports	100	3.693	845	4.538	-
Institut Municipal de Serveis Socials	100	667	255	922	-
Entitats públiques empresarials					
Patronat Municipal de l'Habitatge	100	238.671	977	239.648	-
Institut de Cultura de Barcelona	100	4.900	12	4.912	-
Institut Municipal de Parcs i Jardins	100	5.772	726	6.498	-
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe	100	9.855	41	9.896	-
Total		280.078	5.519	285.597	-
Empreses municipals					
Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA	100	404.928	21.449	426.377	195.965
Barcelona Infraestructures Municipals, SA	100	15.349	(91)	15.258	7.806
Foment de Ciutat, SA	100	5.136	1	5.137	5.138
Informació i Comunicació de Barcelona, SA	100	1.165	7	1.172	1.172
Barcelona Activa, SA, SPM	100	12.457	117	12.574	2.013
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA	100	811	132	943	60
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA	100	60	2	62	60
Total		439.906	21.617	461.523	212.214
Participacions inferiors al 50%					
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA	25,00	150	0	150	150
Barcelona Emprèn CR, SA	24,06	2.085	(448)	1.637	1.637
Barcelona Regional, SA	17,65	328	1	329	270
Fira 2000, SA	20,39	52.843	(4.762)	48.081	48.081
Port Fòrum Sant Adrià, SL	5,00	13	0	13	13
Clavoguera de Barcelona, SA					
Nauta Tech Invest, SCR	4,78	1.994	238	2.232	2.232
Adquisició accions (ampliació de capital en curs)					1.625
Nauta Tech Invest, SCR					
Total		57.413	(4.971)	52.442	54.008
Inversions financeres					266.222
Drets de superfície a llarg termini					60.060
Dipòsits i fiances a llarg termini					5.287
Vendes d'immobilitzat a llarg termini					95
Permutes béns futurs					34.403
Crèdits llarg termini AMB					17.417
Total inversions financeres permanents					383.484

(*) Figura en els estats financers individuals de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de Desembre de 2014.

(1) Ajustat en funció del percentatge de participació, pels organismes autònoms es considera el valor dels fons propis, i per les entitats públiques empresarials i les empreses municipals es considera el patrimoni net corregit pels ajustos per canvi de valor raonable i pels socis externs en els Grups Consolidats.

El detall que presenten els grups Barcelona de Serveis Municipals, SA i Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA és el que es presenta a continuació:



Dades a 31 de desembre de 2014

Denominació social	Grau de participació %	Patrimoni net a 31 desembre 2014 abans resultats (1)	Resultat de l'exercici 2014 (1)	Patrimoni net a 31.12.14 (1)
Grup Barcelona de Serveis Municipals				
Barcelona de Serveis Municipals, SA	100	336.598	18.046	354.644
Parc d'Atraccions Tibidabo, SA	100	36.367	1.475	37.842
Cementiris de Barcelona, SA	100	6.998	2.786	9.784
Tractament i Selecció de Residus, SA	58,64	33.052	1.590	34.642
Selectives Metropolitanes, SA (2)	58,64	1.179	20	1.199
Solucions Integrals per als Residus, SA (2)	58,64	741	73	814
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA	50,69	39.234	2.297	41.531

(1) Ajustat en funció del percentatge de participació, considerant el patrimoni net corregit pels ajustos per canvi de valor raonable.

(2) Participació mantinguda a través de Tractament i Selecció de Residus, SA.

El balanç de situació i el compte de resultats de l'exercici 2014 estan referits a l'Ajuntament individualment. Les variacions que resultarien d'aplicar criteris de consolidació respecte als comptes anuals individuals de l'Ajuntament són les següents (en milers d'euros):

	Ajuntament	Consolidat
Actiu permanent	7.881.292	8.491.936
Actiu circulant	999.138	1.268.568
Total actiu	8.880.430	9.760.504
Fons Propis abans de resultats	5.471.559	5.860.303
Resultat de l'exercici	253.024	368.146
Resta de passiu permanent	2.275.926	2.594.865
Passiu circulant	879.921	937.190
Total passiu	8.880.430	9.760.504
Ingressos ordinaris	2.489.745	2.748.279
Despeses ordinàries	(2.229.576)	(2.373.549)
Resultat extraordinari	(7.145)	(6.584)
Resultat de l'exercici	253.024	368.146

Els administradors preveuen formular els comptes anuals consolidats per separat.

A continuació es presenta la informació corresponent als imports totals de les transaccions realitzades i saldos mantinguts per l'Ajuntament de Barcelona amb els seus organismes públics, les empreses municipals i altres empreses participades:

	Transferències corrents i de capital	Altres despeses	Ingressos	Deutors a curt termini	Creditors a curt termini
Organismes públics	492.720	1.086	5.402	61	209.727
Empreses municipals	161.038	90	9.903	656	76.348
Empreses amb participació	5.538	0	0	0	21
Total	659.296	1.176	15.305	717	286.096

Nota 5 - Deutors no pressupostaris a llarg termini

Inclou els saldos a cobrar amb venciment a llarg termini derivats de l'ajornament i fraccionament de deutes tributaris a favor de l'Ajuntament.

Nota 6 - Despeses per distribuir en diversos exercicis

El saldo d'aquest epígraf correspon íntegrament a les despeses d'emissions d'obligacions i bons, i de formalització de préstecs, les quals han presentat els moviments següents:

	Despeses de formalització de préstecs
Saldo a 31 de desembre de 2013	637
Despeses de formalització de noves operacions	-
Imputació a resultats com a despesa financera	(73)
Saldo a 31 de desembre de 2014	564

La imputació a resultats com a despesa financera es realitza anualment i es calcula linealment fins al venciment de les operacions formalitzades.

Nota 7 - Deutors a curt termini

7.1. Deutors pressupostaris

Els drets reconeguts pendents de cobrament a 31 de desembre de 2014 es classifiquen per naturalesa tal com segueix:

Concepte	Drets pendents de cobrament
Impostos directes	253.731
Impostos indirectes	27.192
Taxes i altres ingressos	382.433
Transferències corrents	74.046
Ingressos patrimonials	21.295
Venda d'inversions reals	944
Transferències de capital	50.008
Total pendent de cobrament	809.649

Els imports i moviments en el compte de la provisió per cobertura de drets de difícil realització han estat els següents:

Saldo a 31 de desembre de 2013	507.638
Dotació amb càrrec al compte de resultats	89.081
Aplicació per anul·lació de drets incobrables o cobraments (nota 18.6)	(85.114)
Saldo a 31 de desembre de 2014	511.605

Les aplicacions s'han abonat a l'epígraf de resultats extraordinaris.

La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjançant l'aplicació dels percentatges d'esperança de cobrament, calculats segons sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma

individualitzada, i en cada exercici concret. Addicionalment es provisionen els deutors per conceptes no tributaris quan es consideren de difícil realització.

7.2. Altres deutors no pressupostaris

Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 són:

Deutors per ajornaments i fraccionaments	17.514
Deutors per ingressos meritats	28.773
Imports pendents de cobrar a curt termini per operacions d'immobilitzat	1.571
Deutors per IVA repercutit	3.603
Altres deutors no pressupostaris	3.780
Altres deutors no pressupostaris a curt termini	55.241

Nota 8 –Inversions financeres temporals i tresoreria

El saldo d'aquest epígraf està integrat per un total de 90 comptes bancaris que han presentat el següent moviment global:

Saldo a 31.12.13	Cobraments	Pagaments	Saldo a 31.12.14
519.139	2.970.451	(2.844.816)	644.774

Nota 9 – Fons propis

Els imports i moviments en els comptes de fons propis han estat els següents:

	Patrimoni	Patrimoni adscrit i cedit (vegeu la nota 2.1)	Patrimoni lliurat a l'ús general (vegeu la nota 2.3)	Patrimoni en cessió i adscripció (vegeu la nota 2.1)	Resultats d'exercicis anterior	Resultat de l'exercici	Total
Saldo inicial	7.780.415	(616.221)	(7.489.008)	35.728	5.710.557	399.724	5.821.195
Resultat 2014	-	-	-	-	-	253.024	253.024
Distribució resultat de l'any 2013	-	-	-	-	399.724	(399.724)	-
Variació patrimoni adscrit i cedit (nota 3)	-	(64.488)	-	-	-	-	(64.488)
Traspàs subvencions i altres ingressos de capital (nota 2.6 i 10)	7.259	-	-	-	-	-	7.259
Lliurament de béns a l'ús general per traspàs (nota 3)	-	-	(285.995)	-	-	-	(285.995)
Baixes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3)	-	-	15	-	-	-	15
Altes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3)	-	-	(6.427)	-	-	-	(6.427)
Saldo final	7.787.674	(680.709)	(7.781.415)	35.728	6.110.281	253.024	5.724.583

Nota 10 – Subvencions i altres ingressos de capital

Els moviments en aquest epígraf han estat els següents:

Saldo a 31.12.13	Subvencions i altres ingressos rebuts	Traspassos a patrimoni (nota 9)	Traspassos a resultats (nota 18.6)	Saldo a 31.12.14
556.046	38.143	(7.259)	(12.349)	574.581

El saldo al tancament de l'any recull 47.563 milers d'euros relatius a ingressos per operacions urbanístiques i 527.018 milers d'euros corresponents a ingressos per subvencions de capital, tots ells pendents de distribuir segons allò descrit a la nota 2.6.

Els principals ens atorgants del saldo viu d'aquestes subvencions han estat els següents:

Administració General de l'Estat	197.906
Comunitat Autònoma	171.959
Organismes Europeus	54.428
Diputacions	90.493
Altres	12.232
Total	527.018

El reconeixement dels ingressos per subvencions de capital es realitza, majoritàriament, quan s'acompleixen els requisits per al seu pagament per part de l'ens que concedeix, és a dir, una vegada ja estan degudament justificades per part de l'Ajuntament.

Nota 11 – Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis

El moviment d'aquest epígraf a l'exercici 2014 ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2013	101.578
Altes de l'exercici	393.262
Traspassos a ajustaments per periodificació (nota 17)	(18.660)
Traspassos a resultats	(23.204)
Saldo a 31 de desembre de 2014	452.976

Les altes de l'exercici fan referència als ingressos a distribuir derivats de l'aportació no dinerària per a la constitució de la societat d'economia mixta BAMSA i la posterior adjudicació de la titularitat del 60% de les accions de l'esmentada societat a l'empresa Saba Aparcamientos, SA.

Dins dels traspassos a resultats hi ha 20.574 milers d'euros que s'han carregat contra ingressos extraordinaris (nota 18.6) i que fan referència a l'extinció d'un dret de superfície per la venda de la finca sobre la que el dret estava constituït.

El saldo a 31 de desembre de 2014 correspon a ingressos rebuts per avançat pel dret d'utilització de béns de titularitat municipal. Els ingressos rebuts per avançat

es traspassen anualment al compte de resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que es situa com a màxim a l'any 2083.

Nota 12 - Provisions per a riscos i despeses

El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2013	107.034
Dotació amb càrrec a l'epígraf de despeses diverses	15.417
Cancel·lació de provisió amb abonament a resultats extraordinaris (nota 18.6)	(18.197)
Saldo a 31 de desembre de 2014	104.254

El saldo de la provisió té per objecte cobrir els costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter contingent o probable.

Aquest epígraf inclou, entre altres imports, 16.392 milers d'euros corresponents a la quantia de la paga extraordinària de desembre de 2012 que s'hagués hagut de pagar al personal de l'entitat abans de finalitzar el corresponent exercici, però que va esser suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüència, atès què és un passiu exigible cert, l'import esmentat va ser carregat a l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de pèrdues i guanys amb abonament a l'epígraf "Provisions a llarg termini" del passiu del balanç durant l'exercici 2012.

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2015 a la disposició addicional dotzena apartat ú.1 estableix que cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar l'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents. En el cas que l'òrgan competent de l'Ajuntament de Barcelona aprovi l'abonament d'aquestes quantitats, l'import equivalent a abonar serà el que determina la disposició addicional dotzena apartat ú.2 de l'esmentada llei.

Així mateix, s'inclouen 52.963 milers d'euros relatius a la màxima estimació econòmica que podria derivar-se de l'execució d'una sentència que obliga a l'Ajuntament a aplicar un increment de la massa salarial del personal funcionari corresponent als exercicis 2007 i 2008, amb la corresponent consolidació dels increments fins a l'exercici corrent.

Nota 13 - Emprèstits i préstecs

El capital viu a 31 de desembre de 2014 corresponent a emprèstits i préstecs subscrits per l'Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera següent:

Emprèstits i préstecs			
Descripció	Capital viu a 31.12.2014	Llarg termini	Curt termini
Sistema bancari	831.680	754.046	77.634
Col·locacions privades	140.000	60.000	80.000
Total endeutament	971.680	814.046	157.634

La part de l'endeutament subscrit a llarg termini que té venciment a menys d'un any es reclassifica com "Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs".

El moviment durant l'exercici 2014 dels Emprèstits i préstecs subscrits a llarg termini ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2013	1.101.376
Noves operacions	0
Amortitzacions contractuals	(129.696)
Amortitzacions anticipades	0
Saldo a 31 de desembre de 2014	971.680

A 31 de desembre de 2014 no hi ha contractada cap pòlissa de crèdit a curt termini.

El perfil del deute per venciments a 31 de desembre de 2014 es detalla a continuació:

Any de venciment	Import
2015	157.634
2016	171.384
2017	166.350
2018	93.833
2019	83.333
2020	76.333
2021	68.208
2022	57.271
2023	7.333
2024	3.333
2025 i següents	86.668
Total	971.680

El cost mitjà del deute durant l'exercici 2014 ha estat del 2,86%, i la vida mitja es situa en 4,2 anys.

Tot l'endeutament és en euros. Per a la gestió del risc de tipus d'interès, l'Ajuntament de Barcelona té contractades set operacions de cobertura de tipus d'interès per un nominal total de 421.000 milers d'euros, assignades cadascuna d'elles a una operació subjacent concreta d'acord amb les bases d'execució dels pressupostos. La composició del deute financer de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2014 era el 53,6% a tipus d'interès fix i el 46,4% a tipus d'interès variable.

Nota 14 – Altres creditors a llarg termini

L'epígraf d'altres creditors a llarg termini recull els següents conceptes:

Administració General de l'Estat – Liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2008	49.273
Administració General de l'Estat – Liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2009	200.470
Administració General de l'Estat – Liquidació definitiva del Fons Complementari de Finançament 2013	51.396
Saldo a 31 de desembre de 2014	301.139

L'import total de la liquidació definitiva negativa de la participació als tributs de l'Estat corresponent a l'exercici 2008 va ascendir a 93.487 milers d'euros, mentre que la corresponent a l'exercici 2009 va ser també negativa per 304.284 milers d'euros. D'acord amb allò previst a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2012, el termini fins a desembre 2014 de compensació d'aquestes liquidacions negatives és de 120 mensualitats. La disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre, estableix modificacions en el procediment de reintegrament dels saldos deutors a favor de la Hisenda Pública derivats de les liquidacions definitives de les participacions als tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, regulats a la Llei 2/2012, de 28 de juny, de pressupostos de l'estat per a l'any 2012, i permet, a partir de gener de 2015 i prèvia autorització, l'ampliació del termini de reintegrament dels esmentats saldos deutors durant 120 mensualitats addicionals. La liquidació negativa del 2008 té venciment durant el període 2011-2031 i la liquidació negativa del 2009 venç durant el període 2012-2031. L'import amb venciment a l'exercici 2015 es troba registrat a l'epígraf d'"Altres creditors no pressupostaris" a curt termini (nota 16).

Segons comunicació de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, la previsió de liquidació del Fons Complementari de Finançament de l'exercici 2013, descomptant l'import total dels avançaments a compte transferits, és negativa per import de 51.396 milers d'euros (nota 18.6). La disposició addicional desena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financer de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, defineix un règim especial de reintegrament d'aquests saldos a pagar a l'Estat consistent en el fraccionament en 120 mensualitats a comptar des del primer de gener de 2016.

Nota 15 – Administracions públiques

El desglossament d'aquests comptes és el següent:

	Deutora	Creditora
Hisenda pública per IVA	-	-
Hisenda pública per IRPF	(45)	8.471
Seguretat Social	1.124	21.767
Saldo a 31 de desembre de 2014	1.079	30.238

Nota 16 - Altres creditors no pressupostaris a curt termini

Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 són:

Administració General de l'Estat – Venciment a curt termini de les liquidacions definitives de la participació als tributs de l'Estat 2008 i 2009 (nota 14)	15.609
Fiances i dipòsits rebuts	22.571
Administracions creditores per recàrrecs IAE i IBI	21.650
Pagues extraordinàries al personal	18.522
Proveïdors d'immobilitzat a curt termini	10.276
Altres creditors	8.360
Altres despeses meritades	1.771
Altres creditors no pressupostaris a curt termini	98.759

El moviment dels proveïdors d'immobilitzat a curt termini durant l'exercici 2014 ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2013	8.334
Altes de l'exercici	2.092
Traspassos de llarg termini	4.608
Pagaments de l'exercici	(4.758)
Saldo a 31 de desembre de 2014	10.276

Nota 17 - Ajustaments per periodificació

Aquest compte reflecteix els passius certs per a la Corporació a 31 de desembre de 2014, d'acord amb el seu període d'acreditació i amb independència de la data d'exigibilitat o de pagament. La seva composició és la següent:

Interessos meritats i no vençuts	5.467
Traspàs a curt termini d'altres ingressos per distribuir en diversos exercicis (nota 11)	18.660
Total	24.127

Nota 18 – Compte de resultats de l'exercici 2014

18.1. Despeses de personal

Aquesta partida inclou els sous i salaris del personal de l'Ajuntament, assegurances socials i altres despeses socials.

La plantilla mitjana de l'Ajuntament durant l'exercici 2014 ha estat de 6.411 treballadors (33,1% dones i 66,9% homes).

18.2. Prestacions socials

Les prestacions socials comprenen, bàsicament, els imports pagats per l'Ajuntament l'any 2014 al personal passiu en concepte de subvencions a les categories corresponents als mòduls D i E i al col·lectiu d'empleats de la neteja, guardacotxes i serenots i medalla d'or de Guàrdia Urbana per un import de 692 milers d'euros.

18.3. Treballs, subministraments i serveis exteriors

Aquesta partida correspon a la compra de béns i serveis necessaris per al funcionament de l'activitat municipal i per a la conservació i el manteniment de les inversions. Inclou els contractes de prestació de serveis que l'Ajuntament té signats amb diferents empreses privades per facilitar el funcionament de la ciutat, com per exemple la recollida d'escombraries i la neteja viària.

18.4. Despeses per transferències corrents

Per a les activitats desenvolupades per organismes autònoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials corresponents a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió directa per delegació de l'Ajuntament, d'acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei reguladora de les bases de règim local i Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals), l'Ajuntament transfereix el finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf de despeses "Transferències corrents" del compte de resultats adjunt.

Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Els principals destinataris han estat les entitats següents:

Organismes autònoms (Ajuntament)	234.629
Entitats públiques empresarials (Ajuntament)	156.924
Societats Mercantils (Ajuntament)	155.632
Àrea Metropolitana de Barcelona	147.594
Consortis	100.672
Altres ens públics	5.861
Entitats sense afany de lucre	61.166
Autoritat del Transport Metropolità	90.174
Comunitat Autònoma	4.000
Altres	10.183
Total	966.835

18.5. Despeses per transferències de capital

Aquesta partida inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar processos inversors.

Els principals destinataris han estat les entitats següents:

Organismes autònoms (Ajuntament)	7.829
Entitats públiques empresarials (Ajuntament)	93.338
Societats Mercantils (Ajuntament)	5.406
Consortis	3.249
Àrea Metropolitana de Barcelona	5.558
Altres	10.972
Total	126.352

18.6. Resultats extraordinaris

El desglossament dels resultats extraordinaris és el que segueix:

	Despeses	Ingressos
De l'immobilitzat	36.538	27.429
Modificació de drets, obligacions i provisions	90.819	108.179
Subvencions i altres ingressos de capital transferits a resultat (nota 10)	-	12.349
Cancel·lació dret superfície (nota 11)	-	20.574
Liquidació negativa del Fons Complementari de Finançament 2013 (nota 14)	51.396	-
Altres resultats extraordinaris	1	3.078
Resultat extraordinari net	178.754	171.609

Els ingressos per modificacions de drets, obligacions i provisions, inclou 85.114 milers d'euros de l'aplicació de la provisió per cobertura de drets de difícil realització (nota 7.1) i 18.197 milers d'euros per aplicació de la provisió per a riscos i despeses (nota 12).

18.7. Vendes de béns i serveis

Aquesta partida inclou, principalment, els preus públics cobrats per la prestació de serveis (principalment recollida de residus comercials, industrials i recollida selectiva de residus), així com els ingressos derivats de la prestació d'un servei en règim de dret privat.

18.8. Altres ingressos de gestió ordinària

Els altres ingressos de gestió ordinària engloben, bàsicament, els interessos, els ingressos per a la utilització privativa o l'aprofitament especial dels béns de domini públic municipal (per exemple, aparcaments, quioscos, terrasses de bars i restaurants, etc.), multes i penalitzacions per infraccions.

18.9. Ingressos per impostos

Sota aquesta agrupació s'inclouen els impostos de caràcter local següents: impost sobre béns Immobles (IBI), que grava la propietat immobiliària; impost sobre activitats econòmiques (IAE), que grava determinades activitats empresarials, segons el tipus d'activitat, la superfície ocupada i la seva localització; l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que és un tribut que grava la titularitat d'aquests vehicles, sigui quina sigui la seva classe i categoria; l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que grava el cost del projecte, per a la construcció del qual se sol·licita la llicència corresponent; l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVT) que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat d'aquests.

També s'inclou en aquest epígraf l'import resultant de la cessió de tributs de l'Estat, com a conseqüència de l'entrada en vigor del model de finançament del sector públic local aprovat per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

18.10. Altres ingressos tributaris

Sota l'epígraf d'altres ingressos tributaris" s'engloben, bàsicament, les taxes per vendes de serveis i aprofitament del domini públic.

18.11. Ingressos per transferències corrents

Aquest epígraf inclou els imports rebuts del Fons Complementari de Finançament de l'Estat, així com les subvencions finalistes procedents de la Unió Europea, l'Estat, la comunitat autònoma i les entitats locals.

Nota 19 – Altra informació i fets posteriors

A 31 de desembre de 2014, no hi ha avals atorgats per l'Ajuntament de Barcelona per a la cobertura d'operacions de crèdit.

Els valors rebuts en dipòsit a 31 de desembre de 2014 ascendeix a 315.674 milers d'euros, i tenen el següent moviment:

	Saldo a 31.12.13	Rebuts	Cancel·lats	Saldo a 31.12.14
Avals rebuts	96.641	9.776	(54.420)	51.997
Valors dipositats	238.496	46.372	(25.317)	259.551
Valors en custòdia	4.280	736	(1.207)	3.809
Ajornaments i fracc.	317	-	-	317
Total	339.734	56.884	(80.944)	315.674

Els honoraris a percebre per la UTE, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.; corresponents als serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la prestació d'aquests serveis de l'exercici 2014 ascendeixen a 450 milers d'euros, IVA inclòs. Aquests honoraris, que es facturem a l'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits a cadascuna de les entitats compreses en l'àmbit del concurs, en la part que els pertochi.

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i respecte al total d'obligacions pagades per a despesa corrent corresponent al capítol 2 i despesa de capital inclosa al capítol 6 del pressupost municipal, a data 31 de desembre de 2014 i 2013:

	Exercici Actual (2014)		Exercici Anterior (2013)	
	Import (en euros)	%	Import (en euros)	%
Pagaments dins del termini màxim legal	339.363.132	57,74	385.163.437	70,35
Diferència	248.374.242	42,26	162.280.624	29,65
Total pagaments a l'exercici	587.737.374	100	547.444.061	100
PMPE (dies) de pagament	8,58		10,40	
Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	2.370.863		7.444.153	

D'acord amb l'esmentada llei 15/2010, el termini màxim de pagament a partir de l'1 de gener de 2013 queda fixat en 30 dies. El període mitjà de pagament és de 27,4 per a l'exercici 2014.

Nota 20 - Quadres de finançament dels exercicis 2014 i 2013

Aplicacions	Exercici 2014	Exercici 2013	Orígens	Exercici 2014	Exercici 2013
Adquisicions immobilitzacions materials (1)	562.298	308.366	Recursos generats en les operacions	328.231	496.463
Adquisicions immobilitzacions financeres	202.288	3.085	Alienacions d'immobilitzat material i financer (1)	3.232	197
Deutors no pressupostaris a llarg termini	-	803	Traspassos d'immobilitzat a deutors no pressupostaris	1.759	9.648
Amortització i traspàs a curt termini d'emprèstits i préstecs a llarg termini	157.634	129.696	Deutors no pressupostaris a llarg termini	1.341	-
Cancel·lació i traspassos a curt termini de Subvencions i altres ingressos de capital	-	336	Variació neta de fiances i dipòsits a llarg termini	595	(88)
Traspassos d'ingressos a distribuir a creditors a curt termini	18.660	3.389	Emprèstits i préstecs a llarg termini	-	40.000
Traspàs a curt termini de proveïdors d'immobilitzat	4.608	4.758	Previsió liquidació Fons Complementari de Finançament	51.396	-
Traspàs a curt termini i cancel·lació liquidació participació tributs de l'Estat	15.609	37.907	Ingressos a distribuir	431.466	23.930
Total aplicacions	961.097	488.340	Total orígens	818.020	570.150
Excés d'orígens sobre aplicacions (augment del capital circulant)	-	81.810	Excés d'aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)	143.077	-
Total	961.097	570.150	Total	961.097	570.150

Variació del Capital circulant	2014		2013	
	Augment	Disminució	Augment	Disminució
Deutors	-	78.819	1.704	-
Inversions financeres temporals	300.000	-	34.800	-
Tresoreria	-	174.365	102.942	-
Ajustaments periodificació actiu	-	189.893	-	-
Creditors	-	-	-	57.636
Total	300.000	443.077	139.446	57.636
Augment del capital circulant	-	-	-	81.810
Disminució del capital circulant	143.077	-	-	-

Els recursos generats en les operacions han estat els següents:

	2014	2013
Benefici de l'exercici	253.024	399.724
Dotació a les amortitzacions (nota 3)	101.293	94.817
Variació provisió per depreciació d'immobilitzat financer (nota 4)	5.461	6.034
Despeses per distribuir en diversos exercicis (nota 6)	73	72
Dotació provisions a llarg termini (nota 12)	15.417	59.260
Resultat net de l'immobilitzat (nota 18.6)	9.109	(12.643)
Altres resultats extraordinaris (nota 3)	(2.396)	7.785
Ingressos financers (cobrament de dividends en espècie)	-	(10.939)
Ingressos a distribuir traspassats a resultats (notes 10 i 11)	(35.553)	(19.233)
Provisions a llarg termini cancel·lades (nota 12)	(18.197)	(28.414)
Recursos generats en les operacions	328.231	496.463

(1) Inclou, bàsicament, les vendes i inversions d'actius amb efecte pressupostari, amb origen en el propi exercici.

Nota 21 – Informació pressupostària

21.1. Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos – exercici corrent

Capítol	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Drets nets	Recaptat
1 Impostos directes	879.467	879.467	975.496	916.490
2 Impostos indirectes	49.164	49.163	55.987	53.799
3 Taxes i altres ingressos	269.303	269.659	310.330	226.508
4 Transferències corrents	1.084.174	1.095.570	1.054.771	1.016.205
5 Ingressos patrimonials	31.113	31.113	214.332	198.867
6 Venda d'inversions reals	7.522	7.522	11.137	10.229
7 Transferències de capital	15.957	27.007	37.474	16.217
8 Actius financers	106.500	211.823	-	-
9 Passius financers	130.800	130.800	1.754	1.754
Total	2.574.000	2.702.124	2.661.281	2.440.069

21.2. Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos – exercicis tancats

Capítol	Saldo inicial	Rectificacions, anul·lacions i cancel·lacions	Drets nets	Recaptat
1 Impostos directes	237.429	(13.663)	223.766	29.042
2 Impostos indirectes	25.957	131	26.088	1.085
3 Taxes i altres ingressos	406.193	(78.281)	327.912	29.300
4 Transferències corrents	130.864	(33.634)	97.230	61.749
5 Ingressos patrimonials	22.501	349	22.850	17.019
6 Venda d'inversions reals	1.443	-	1.443	1.407
7 Transferències de capital	56.302	(14.080)	42.222	13.473
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Total	880.689	(139.178)	741.511	153.075

21.3. Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses – exercici corrent

Capítol	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Pagaments efectuats
1 Despeses de personal	347.527	346.631	344.312	343.465
2 Despeses en béns corrents i serveis	563.672	562.930	545.821	440.706
3 Despeses financeres	41.584	39.284	29.699	29.656
4 Transferències corrents	922.194	970.176	965.666	828.755
5 Fons de contingència	24.854	627	-	-
6 Inversions reals	400.993	466.780	454.767	288.653
7 Transferències de capital	25.297	164.311	158.424	36.150
8 Actius financers	116.383	19.889	17.447	17.447
9 Passius financers	131.496	131.496	130.855	130.720
Total	2.574.000	2.702.124	2.646.991	2.115.552

21.4. Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses – exercicis tancats

Capítol	Saldo inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments efectuats
1 Despeses de personal	7.178	-	7.178	5.087
2 Despeses en béns corrents i serveis	114.186	-	114.186	114.130
3 Despeses financeres	1	-	1	-
4 Transferències corrents	127.187	(1.850)	125.337	116.476
6 Inversions reals	133.014	-	133.014	127.400
7 Transferències de capital	15.245	-	15.245	14.618
8 Actius financers	1.625	-	1.625	625
9 Passius financers	148	-	148	136
Total	398.584	(1.850)	396.734	378.472

21.5. Resum de l'estat de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs

Capítol	Exercici 2015	Exercici 2016	Exercici 2017	Exercicis successius
1 Despeses de personal	212	159	-	-
2 Despeses en béns corrents i serveis	419.362	318.002	264.964	475.239
3 Despeses financeres	-	-	-	-
4 Transferències corrents	175.618	161.321	143.204	7.162
6 Inversions reals	25.148	-	516	-
7 Transferències de capital	10.670	300	300	-
8 Actius financers	7.822	19.326	14.955	49.738
9 Passius financers	-	-	-	-
Total	638.832	499.108	423.939	532.139

Els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs es refereixen als contractes plurianuals que es troben en fase de disposició.

21.6. Resultat pressupostari

Operacions no financeres

Ingressos (Cap. 1 a 7)	2.659.527
Despeses (Cap. 1 a 7)	2.498.690

Superàvit abans operacions financeres	160.837
--	----------------

Actius financers

Ingressos (Cap. 8)	0
Despeses (Cap. 8)	17.446
Variació de actius financers (Cap. 8)	(17.446)

Passius financers

Ingressos (Cap. 9)	1.754
Despeses (Cap. 9)	130.855
Variació de passius financers (Cap. 9)	(129.101)

RESULTAT PRESSUPOSTARI	14.290
-------------------------------	---------------

Ajustaments

Desviacions positives de finançament	(11.303)
Desviacions negatives de finançament	12.041
Despeses obligades finançades amb romanent líquid de tresoreria	100.000

Resultat pressupostari ajustat	115.028
---------------------------------------	----------------

21.7. Romanent de tresoreria

1.- (+) FONS LIQUIDS	644.774
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	795.351
(+) del pressupost Corrent	221.213
(+) de Pressupostos Tancats	588.436
(+) d'operacions no pressupostàries	5.164
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	19.462
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	632.520
(+) del pressupost Corrent	531.440
(+) de pressupostos Tancats	18.261
(+) d'operacions no pressupostàries	82.819
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)	807.605
II.- Saldos de cobrament dubtós	511.605
III.- Excés finançament afectat	10.539
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	285.461

El Gerent Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en data 30 d'abril de 2015, i en compliment dels requisits establerts a l'article 64 de la Llei 1/2006 que regula el règim especial de Barcelona, procedeix a formular els comptes anuals compresos en aquest document, de les pàgines 1 à 33, corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014.



Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS

A l'Excel·lentíssim Alcalde-President de l'Ajuntament de Barcelona,

Hem auditat els comptes anuals adjunts de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 1.1.a de la memòria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material deguda a frau o error.

Responsabilitat de l'auditor

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials.

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidència d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de l'entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió d'auditoria.

Opinió

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2014, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Sandra Deltell

30 d'abril de 2015

Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, S.A.



Jordi Vila López



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST



Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2014 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

Atès els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril.

La Tinent d'Alcalde que sotasigna efectua la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2014 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari.

Jordi Joly i Lena
Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació

A Barcelona, 27 de febrer de 2015

Constantí Serrallonga i Tintoré
Gerent Municipal

Sònia Recasens i Alsina

Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació

DECRET

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13è de la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998), dono la meua conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució.

Que es compleixi.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

L'ALCALDE

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Sessió de: 27 MARÇ 2015

ES COMUNICA.

El Secretari General

Xavier TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Secretaria General

ES CÒPIA de l'original signat
per l'Excm. Sr. Alcalde el dia de
la data

Ho certifico,
Barcelona, 27 FEB. 2015
El Secretari General,

Jordi Casals i Pallarès

Jordi Casals i Pallarès

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Nets	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.610.915.641,61	1.885.498.459,30		
b. Altres operacions no financeres	48.611.906,08	613.191.186,36		
1. Total operacions no financeres	2.659.527.547,69	2.498.689.645,66		
2. Actius financers	0,00	17.446.777,62		
3. Passius financers	1.753.884,59	130.855.000,22		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.661.281.432,28	2.646.991.423,50		14.290.008,78
AJUSTOS:				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			100.000.000,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			12.041.202,35	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-11.303.247,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				115.027.963,90

L'INTERVENTOR

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 27 de febrer de 2015

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2014 - NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.610.915.641,61	1.885.498.459,30		
b. Altres operacions no financeres	48.611.906,08	613.191.186,36		
Total operacions no financeres	2.659.527.547,69	2.498.689.645,66		
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				160.837.902,03
Ajustos SEC :				
Cap. 1, 2 i 3 Ingressos : Criteri de caixa			-85.588.406,88	
Cap. 1, 2 i 4 Ingressos : Participació en tributs de l'Estat			37.907.424,58	
Cap. 4 ingressos : Liquidació definitiva Participació en tributs de l'Estat 2013			-51.395.730,00	
Cap. 4 i 7 Ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament			10.527.844,30	
Cap. 1 despeses: Despeses meritedes i no aplicades a pressupost			-309.193,85	
Cap. 3 despeses : Interessos			248.194,84	
Cap. 6 despeses : Compres amb preu ajornat			4.758.023,78	
Cap. 6 despeses : Formació bruta de capital fixe			-45.000.000,00	
Cap. 8 despeses : Ampliacions de capital			-9.821.444,14	-138.673.287,37
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				22.164.614,66

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 27 de febrer de 2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2014

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	879.467.265,31	0,00	879.467.265,31	1.014.257.898,16	38.757.706,96	4.216,48	975.495.974,72
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	49.163.322,01	0,00	49.163.322,01	59.973.698,69	3.987.068,73	0,00	55.986.629,96
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	269.303.043,75	355.458,84	269.658.502,59	328.057.912,60	17.727.944,10	140,00	310.329.828,50
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	1.084.174.136,19	11.395.460,89	1.095.569.597,08	1.089.557.140,39	34.786.088,71	0,00	1.054.771.051,68
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	31.112.762,00	0,00	31.112.762,00	217.052.645,64	2.720.488,89	0,00	214.332.156,75
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	7.522.100,00	0,00	7.522.100,00	11.137.320,86	0,00	0,00	11.137.320,86
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	15.957.080,00	11.049.901,45	27.006.981,45	37.474.585,22	0,00	0,00	37.474.585,22
8	ACTIUS FINANCERS						
	106.500.010,00	105.323.404,69	211.823.414,69	5.645.351,11	0,00	5.645.351,11	0,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	130.800.000,00	0,00	130.800.000,00	1.753.884,59	0,00	0,00	1.753.884,59
TOTALS	2.573.999.719,26	128.124.225,87	2.702.123.945,13	2.764.910.437,26	97.979.297,39	5.649.707,59	2.661.281.432,28

L'INTERVENTOR,



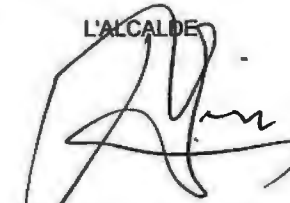
EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,



L'ALCALDE



Barcelona, 27 de febrer de 2015



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2014

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014

Econòmic		Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1	IMPOSTOS DIRECTES	975.495.974,72	916.490.472,81	59.005.501,91	-96.028.709,41
2	IMPOSTOS INDIRECTES	55.986.629,96	53.798.726,15	2.187.903,81	-6.823.307,95
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	310.329.828,50	226.508.212,48	83.821.616,02	-40.671.325,91
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.771.051,68	1.016.204.890,43	38.566.161,25	40.798.545,40
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	214.332.156,75	198.867.207,32	15.464.949,43	-183.219.394,75
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	11.137.320,86	10.229.117,17	908.203,69	-3.615.220,86
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	37.474.585,22	16.216.524,05	21.258.061,17	-10.467.603,77
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	211.823.414,69
9	PASSIUS FINANCERS	1.753.884,59	1.753.884,59	0,00	129.046.115,41
TOTALS		2.661.281.432,28	2.440.069.035,00	221.212.397,28	40.842.512,85

L'INTERVENTOR

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINEY D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 27 de febrer de 2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2014

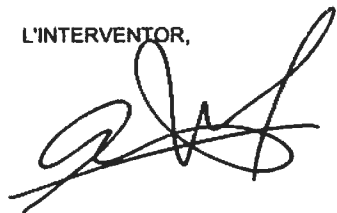
MODEL : CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament	Romanents Crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL							
	347.527.187,84	-896.651,10	346.630.536,74	344.324.661,72	344.311.821,46	343.465.204,11	846.617,35	2.318.715,28
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	563.671.724,33	-741.584,22	562.930.140,11	552.091.647,65	545.821.509,77	440.705.548,59	105.115.961,18	17.108.630,34
3	DESPESES FINANCERES							
	41.584.350,53	-2.300.000,00	39.284.350,53	29.699.297,56	29.699.297,56	29.655.594,65	43.702,91	9.585.052,97
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	922.194.056,92	47.981.806,97	970.175.863,89	965.924.352,25	965.665.830,51	828.755.402,82	136.910.427,69	4.510.033,38
5	FONS DE CONTINGÈNCIA							
	24.853.928,58	-24.226.632,80	627.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	627.295,78
6	INVERSIONS REALS							
	400.992.481,87	65.787.298,26	466.779.780,13	459.448.268,74	454.767.110,56	288.652.808,06	166.114.302,50	12.012.669,57
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	25.297.208,24	139.013.715,84	164.310.924,08	159.124.232,52	158.424.075,80	36.149.960,57	122.274.115,23	5.886.848,28
8	ACTIUS FINANCERS							
	116.382.544,14	-96.493.727,08	19.888.817,06	17.446.777,62	17.446.777,62	17.446.777,62	0,00	2.442.039,44
9	PASSIUS FINANCERS							
	131.496.236,81	0,00	131.496.236,81	130.855.000,22	130.855.000,22	130.720.357,07	134.643,15	641.236,59
TOTALS	2.573.999.719,26	128.124.225,87	2.702.123.945,13	2.658.914.238,28	2.646.991.423,50	2.115.551.653,49	531.439.770,01	55.132.521,63

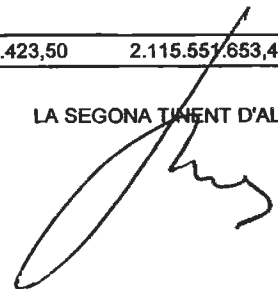
L'INTERVENTOR,



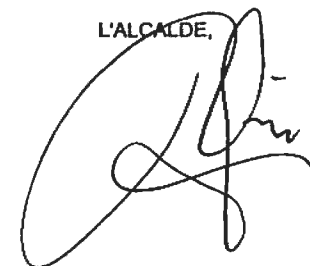
EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,



L'ALCALDE,





ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2014

COMPONENTS	2014 (31.12)	2013 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	644.773.433,24	519.139.086,26
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	795.351.150,24	892.122.662,30
(+) del Pressupost Corrent	221.212.397,28	229.102.022,34
(+) de Pressupostos Tancats	588.436.245,91	651.586.539,13
(+) d'operacions no pressupostàries (1)	5.164.037,24	14.074.156,54
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt)	19.461.530,19	2.640.055,71
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	632.520.381,41	480.746.566,48
(+) del Pressupost Corrent	531.439.770,01	387.280.701,04
(+) de Pressupostos Tancats	18.261.374,40	11.302.922,27
(+) d'operacions no pressupostàries (3) (veure full adjunt)	82.819.237,00	82.162.943,17
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	807.604.202,07	930.515.182,08
II.- Saldos de dubtos cobrament	511.604.828,36	507.638.374,25
III.- Exces finançament afectat	10.539.014,48	11.837.536,06
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	285.460.359,23	411.039.271,77

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2014

(1) Operacions no pressupostàries (deutors)	2014 (31.12)	2013 (31.12)
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	3.603.023,76	7.226.901,64
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	157.723,68	5.164.362,03
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	1.078.550,63	1.342.786,09
Saldo 542 : credits a curt termini	317.836,42	333.204,03
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a ct	6.902,75	6.902,75
TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.164.037,24	14.074.156,54

(2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	2014 (31.12)	2013 (31.12)
Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació	15.358.671,78	595.618,61
Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació	4.102.858,41	2.044.437,10
Total Ingressos pendents aplicació	19.461.530,19	2.640.055,71

(3) Operacions no pressupostàries (creditors)	2014 (31.12)	2013 (31.12)
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	1.041.408,06	594.959,46
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	7.319.889,89	7.422.418,98
Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens	21.649.728,12	21.271.931,56
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	30.237.592,28	28.417.664,95
Saldo 560 : Fiances rebudes a ct	4.062.784,36	3.816.957,59
Saldo 561 : Dipòsits rebuts a ct	18.507.834,29	20.639.010,63
TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	82.819.237,00	82.162.943,17

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2014

MODEL : 009DAC

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2013 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES							
	237.428.359,23	6.449.115,94	243.877.475,17	15.784.483,06	4.326.928,02	223.766.064,09	29.041.482,28	194.724.581,81
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	25.957.065,54	449.594,79	26.406.660,33	180.603,49	137.552,57	26.088.504,27	1.084.791,13	25.003.713,14
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	406.193.175,15	2.257.227,31	408.450.402,46	75.670.432,66	4.868.320,90	327.911.648,90	29.300.341,45	298.611.307,45
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	130.863.779,22	0,00	130.863.779,22	1.163.196,37	32.471.136,56	97.229.446,29	61.749.113,23	35.480.333,06
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	22.500.692,65	405.187,98	22.905.880,63	56.215,79	0,00	22.849.664,84	17.019.415,97	5.830.248,87
6	VENDA D'INVERSIONS REALS							
	1.443.274,34	0,00	1.443.274,34	0,00	0,00	1.443.274,34	1.407.203,62	36.070,72
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	56.302.215,34	0,00	56.302.215,34	1.550.732,13	12.528.863,44	42.222.619,77	13.472.628,91	28.749.990,86
TOTALS	880.688.561,47	9.561.126,02	890.249.687,49	94.405.663,50	54.332.801,49	741.511.222,50	153.074.976,59	588.436.245,91

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINEENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE

Barcelona, 27 de febrer de 2015



ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2013 I ANTERIORS

Data : 31-12-2014

MODEL : 006OBT

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions- Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL				
	7.178.096,62	0,00	7.178.096,62	5.087.930,03	2.090.166,59
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
	114.185.980,85	0,00	114.185.980,85	114.129.699,68	56.281,17
3	DESPESES FINANCERES				
	852,06	0,00	852,06	195,87	656,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	127.186.723,83	1.849.870,78	125.336.853,05	116.475.764,23	8.861.088,82
6	INVERSIONS REALS				
	133.013.733,30	0,00	133.013.733,30	127.399.674,33	5.614.058,97
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	15.244.715,50	0,00	15.244.715,50	14.617.869,30	626.846,20
8	ACTIUS FINANCERS				
	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	625.000,00	1.000.000,00
9	PASSIUS FINANCERS				
	148.521,15	0,00	148.521,15	136.244,69	12.276,46
TOTALS	398.583.623,31	1.849.870,78	396.733.752,63	378.472.378,13	18.261.374,40

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE

Barcelona, 27 de febrer de 2015

* RESUM GENERAL DE TRESORERIA *

D E U R E		
400	CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT	2.115.551.653,49
401	CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS	378.472.378,13
408	CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR	48.046.970,39
TOTAL PRESSUPOSTARIS		2.542.071.002,01
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	397.380,81
453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	73.987.983,06
455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	387.401,45
RECURSOS D'ALTRES ENS		74.772.765,32
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	1.963.828,99
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	2.575.599,82
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF	61.768.720,68
475 - (47500)		
476	SEGURETAT SOCIAL	87.068.998,26
471	PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	4.635.490,32
419	ALTRES CRÈDITORS NO PRESSUPOSTARIS	17.798.360,69
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	7.500.993,02
502	EMPRESTITS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	23.883.373,46
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.661.357.262,43
558	PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA	14.150.742,76
(55800 a 55850)		
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	9.155.733,24
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.346.906,00
56	FIANCS I DIPÒSITS A CURT TERMINI	7.977.724,20
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	4.666.182.476,14
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2.504.515.944,02
(57801 + 57802 + 57807)		
579	FORMALITZACIÓ	149.629.532,01
TOTAL NO PRESSUPOSTARIS		10.221.511.686,04
472	I.V.A. SUPORTAT	7.979.717,64
477	I.V.A. REPERCUTIT	9.201.528,19
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT		17.181.245,83
D E U R E		12.855.536.699,20
EXISTÈNCIES FINALS		644.773.966,19
TOTAL D E U R E		13.500.310.665,39

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TENENT D'ALCALDE,

H A V E R		
430	DEUTORS DRETS REC. PT. CORRENT	2.488.116.005,39
431	DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS	153.074.976,59
TOTAL PRESSUPOSTARIS		2.641.190.981,98
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	387.401,45
453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	74.365.779,62
455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	397.380,81
RECURSOS D'ALTRES ENS		75.150.561,88
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.160.311,65
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	2.903.640,43
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF	62.412.899,69
475 - (47500)		
476	SEGURETAT SOCIAL	87.916.705,97
471	PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	4.658.188,71
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	19.754.252,91
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	7.947.441,62
502	EMPRESTITS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	23.898.741,07
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.676.120.315,60
558	PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA	14.272.097,83
(55810 a 55851)		
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	12.779.611,12
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	6.353.544,35
56	FIANCS I DIPÒSITS A CURT TERMINI	6.092.374,63
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	4.666.182.476,14
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2.504.515.944,02
(57801 + 57802 + 57807)		
579	FORMALITZACIÓ	149.630.064,96
TOTAL NO PRESSUPOSTARIS		10.247.598.610,70
472	I.V.A. SUPORTAT	8.024.772,05
477	I.V.A. REPERCUTIT	9.201.528,19
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT		17.226.300,24
H A V E R		12.981.166.454,80
EXISTÈNCIES INICIALS		519.139.086,26
TOTAL H A V E R		13.500.305.541,06

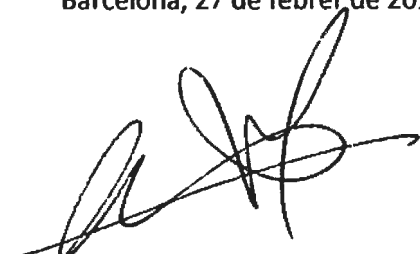
L'ALCALDE

DILIGÈNCIA

Per fer constar que la diferència entre el deure i l'haver del document Resum General de Tresoreria per un import de 5.124,33 euros ve provocada per els assentaments 1400398030.

Aquest assentament recull les diferències de canvi que s'han posat de manifest al tancament de l'exercici al valorar el saldo dels comptes en dòlars al tipus de canvi vigent a 31 de desembre de 2014; donant compliment a allò que disposa la regla 73 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Barcelona, 27 de febrer de 2015



Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONTS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Índex de l'Informe

Introducció	1
Normativa d'aplicació	2
Liquidació del Pressupost	3
El Resultat Pressupostari de l'exercici 2014.....	3
L'execució del Pressupost	5
Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.	6
Regla de despesa	20
Sostenibilitat financera	22
a. compliment del límit de deute.....	22
L'Estat de Tresoreria	25
Les despeses amb finançament afectat.	26
Els romanents de crèdit.....	27
Els drets de difícil o impossible realització	27
El Romanent de Tresoreria	30
Variació dels passius financers	32
Annex 1. Execució pressupost ex. corrent.....	34
Annex 2. Execució pressupost ex. tancats	35
Annex 3. Detall d'ingressos cap. 1, 2 i 3	36
Annex 4. Càlcul d'estabilitat pressupostària dels OOAA i Consorcis.....	37
Annex 5. Endeutament financer.....	38

Introducció

La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en els articles 191 a 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL, en els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), i en l'Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL).

L'article 191 del RDL 2/2004 disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents,



segons les seves respectives contraccions. Una mica més endavant, en l'apartat 3 del mateix article, s'assenyala que les Entitats Locals hauran de confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

D'aquesta manera, en virtut del principi d'annualitat d'execució, a la fi de cada exercici es tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb la qual cosa poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del Pressupost executat:

En primer lloc, les existències o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament.

Però també el conjunt dels drets reconeguts i el de les obligacions reconegudes, els romanents de crèdits que, en no haver donat lloc al reconeixement d'obligacions, han d'anul·lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent; la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc.

De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen dels saldos dels comptes que les representen, però d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les dades existents, a través d'una sèrie d'operacions comptables que la Instrucció de Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels Pressupostos, als seus dos vessants de Despeses i Ingressos.

Alhora, el principi d'annualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL 2/2004 determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, de manera que, organitzada aquesta pel mètode de partida doble, aquestes operacions de tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat econòmic de l'exercici i, per un altre, arribar a un Balanç de Situació que reflecteixi l'estructura patrimonial de l'Entitat.

Normativa d'aplicació

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú (disposició addicional vigèsima).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193 bis).
- Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).

- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86).
- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'Interventor.

Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que de la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Liquidació del Pressupost

De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93.1 R.P. i les Regles 78 a 80 de la ICAL, es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà:

Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats.

Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els drets nets i la recaptació.

En la liquidació del Pressupost es determinen:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- b) El Resultat Pressupostari de l'exercici.
- c) Els Romanents de Crèdit.
- d) El Romanent de Tresoreria.

Tot seguit es procedeix a analitzar la liquidació del Pressupost 2014 de l'Ajuntament de Barcelona per apartats.

El Resultat Pressupostari de l'exercici 2014

El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al final de cada exercici, ha de posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el dèficit o superàvit obtingut pel subjecte comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici al qual es refereix.

El resultat pressupostari es regula en els articles 96 i 97 del RP, i en les regles 78 a 80 de la ICAL, i ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici, d'acord a les regles de meritament previstes a l'art. 163 del RDL

Poden existir determinades situacions tals com desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com a superàvit o dèficit.

La Regla 80 de la ICAL determina que, atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustaments al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat.

Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, es produeix un ajust positiu en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest finançament. (Regla 80 a) de la ICAL). Queden excloses d'aquest ajust les obligacions finançades amb Romanent de Tresoreria Afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre l'ajust per desviacions de finançament i el relatiu al Romanent de Tresoreria.

Les desviacions de finançament d'un exercici pressupostari, poden definir-se com aquelles situacions que es produeixen quan l'execució de despeses que es financen de manera total o parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeix de forma compassada a la realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses.

Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos realitzats superin els que s'haurien d'haver produït en funció de la despesa realment realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veurà més endavant.

Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat finançades amb aquest romanent de tresoreria per a despeses generals (Regla 80a) de la ICAL). Així mateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives, d'acord amb el que preveu la regla 50 de la ICAL.

Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en l'esmentada regla 50 de la ICAL.



RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 (import en euros)

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.610.915.641,61	1.885.498.459,30		
b. Altres operacions no financeres (a+b)	48.811.906,08	613.191.186,36		
1. Total operacions no financeres	2.659.527.547,69	2.498.689.645,66		
2. Actius financers	0,00	17.446.777,62		
3. Passius financers	1.753.884,59	130.855.000,22		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.661.281.432,28	2.646.991.423,50		14.290.008,78
AJUSTOS:				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			100.000.000,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			12.041.202,35	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-11.303.247,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				115.027.963,90

- (1) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2014, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per:
 - a) Despeses obligades l'any 2014 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 2013.
 - b) Despeses obligades l'any 2014 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any.
 - c) Excés de despeses obligades l'any 2014 en relació als drets del mateix any afectats.
- (2) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2014, en relació a la despesa afectada del mateix any, en els següents casos:
 - a) Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2015.
 - b) Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2014.
 - c) Ingressos aplicats al pressupost 2014 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats.

L'execució del Pressupost

El grau d'execució del Pressupost 2014 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.1 d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols.

D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 98,5% de les previsions definitives. Aquest percentatge és inferior al de l'any 2013 que va ser del 106,4%,



INTERVENCIÓ GENERAL

aquesta disminució es deguda als ingressos de capital (especialment la variació de passius financers) en el qual el percentatge d'execució ha estat només del 13,4% quan en l'any 2013 va ser de prop del 55%. La realització dels ingressos corrents ha estat de més del 112%, superior al de l'any 2013 que va ser del 109%.

Les obligacions reconegudes i liquidades suposen el 98 % dels crèdits definitius, molt similar al de l'any 2013 que va ser del 97,6%. L'execució de les despeses corrent (98,6%) i de capital (98%) també són molt similars als de l'any 2013, que van ser el 98,0% en les despeses corrents i 95,8% en les de capital.

La recaptació ha estat del 91,7% dels drets reconeguts nets (92,4% en els ingressos corrents i 56,0% en els de capital) i els pagaments el 79,9% de les obligacions reconegudes i liquidades (87,1% en les despeses corrents i 62,1% en les de capital).

Quant els exercicis tancats, (exercici 2013 i anteriors), els pagaments suposen el 95,4% de les obligacions reconegudes, percentatge lleugerament inferior al de l'any 2013 que va ser de poc més del 97%. Els cobraments han estat el 20,6% dels drets liquidats nets, percentatge superior al de l'any 2013 que va ser del 17,5%.. El total de drets pendents de cobrament dels exercicis tancats és de 588.436.245,91 euros (veure annex núm. 2).

La dotació efectuada a 31 de desembre de 2014, mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 511.604.828,36 euros (74.447 milers d'euros per l'exercici 2014 i 437.605 milers d'euros pels exercicis 2013 i anteriors).

El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2013 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de 74,29 %

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que *"La contabilidad de las Administraciones Pública y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley."*

L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-2010), el qual permet la comparació homògena entre els diferents països europeus.

Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei Orgànica la qual estableix que : *"1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de*

aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural.

3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.”

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma en el que es posa de manifest que *“para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.”*

L'article 16-2 del “Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria” estableix que: *“la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.*

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.”

Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional.

Pressupost d'Ingressos 2014

Capítols	Drets reconeguts nets ex.2014	Recaptat Líquid Ex.2014	Pendent de cobrament Ex.2014	Recaptat d'exercicis anterior
Impostos directes Cap. 1	975.495.974,72	916.490.472,81	59.005.501,91	29.041.482,28
Impostos indirectes Cap. 2	55.986.629,96	53.798.726,15	2.187.903,81	1.084.791,13
Taxes i altres ingressos Cap. 3	310.329.828,50	226.508.212,48	83.821.616,02	29.300.341,45
Transferències corrents Cap. 4	1.054.771.051,68	1.016.204.890,43	38.566.161,25	
Ingressos patrimonials Cap. 5	214.332.156,75	198.867.207,32	15.464.949,43	
Venda d'inversions reals Cap. 6	11.137.320,86	10.229.117,17	908.203,69	
Transferències de capital Cap. 7	37.474.585,22	16.216.524,05	21.258.061,17	
Total	2.659.527.547,69	2.438.315.150,41	221.212.397,28	59.426.614,86



Pressupost de Despeses 2014

Capítols	Obligacions reconegudes	Pagaments efectuats	Pendent de pagament
Remuneracions de personal Cap. 1	344.311.821,46	343.465.204,11	846.617,35
Compres de béns i serveis Cap. 2	545.821.509,77	440.705.548,59	105.115.961,18
Interessos Cap. 3	29.699.297,56	29.655.594,65	43.702,91
Transferències corrents Cap. 4	965.665.830,51	828.755.402,82	136.910.427,69
Inversions reals Cap. 6	454.767.110,56	288.652.808,06	166.114.302,50
Transferències de capital Cap. 7	158.424.075,80	36.149.960,57	122.274.115,23
Total	2.498.689.645,66	1.967.384.518,80	531.305.126,86

Saldo d'operacions no financeres

160.837.902,03

(Diferència entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7
i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7)

AJUSTAMENTS:

Els ajustaments han estat calculats d'acord amb el "*Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales*" del Ministeri d'Hisenda i es detallen a continuació diferenciant ingressos i despeses.

INGRESSOS:

- D'acord amb el Reglament CE 2516/2000 i seguint les instruccions del "Manual" els Capítols I impostos directes, II impostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es registren per l'import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l'exercici corrent o d'exercicis tancats.

Per tant caldrà efectuar un **ajustament negatiu de 85.588.406,88 euros**.

Veure descripció dels capítols per conceptes econòmica en l'annex nº 3.

- El finançament procedent de l'Administració de l'Estat és bàsicament: La cessió d'un percentatge dels rendiments per la recaptació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; de l'Impost sobre el Valor Afegit; dels Impostos Especials sobre la Cervesa, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades; Hidrocarburs; la cessió de l'impost especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons Complementari de Finançament.

Les participacions en impostos directes estan aplicades al Capítol I i han estat objecte d'ajustament, d'acord al criteri de caixa, de la mateixa manera que la participació en impostos indirectes aplicats al Capítol II, així com les taxes i altres ingressos, aplicats al Capítol III.



INTERVENCIÓ GENERAL

Respecte al Fons Complementari de Finançament, comptabilitzat al Capítol IV, el “Manual” estableix: *“En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de impuestos cedidos y el Fondo de Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se determina su cuantía y se pagan por el Estado. Las diferencias que puedan producirse respecto a las cantidades reconocidas por las Corporaciones Locales darán lugar a la realización de ajustes...”*.

ECON	DESCRIPCIÓ	DRETS RECONEGUTS NETS EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICIS TANCATS
42011	COMPENSACIÓ IAE LPG	860.158.942,38	860.158.942,38	--
42010	APORTACIÓ ESTAT FONDS COMPLEMENTARI FINANÇAMENT	79.625.282,54	79.625.282,54	--
	Total	939.784.224,92	939.784.224,92	--

D'aquí es desprèn que, en principi, no caldria practicar cap ajustament.
Recaptació neta (exercici corrent + exercicis tancats) – Drets reconeguts nets.

La Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda va practicar la liquidació definitiva dels exercicis 2008 i 2009, resultant un saldo negatiu per la diferència de l'import d'aquesta liquidació i les quantitats entregades a l'Ajuntament, a compte de les liquidacions definitives dels mateixos anys. El resultat és de -93.487.284,57€ corresponent a la liquidació definitiva de 2008 i -304.284.420,02 € relatius a la liquidació definitiva de 2009. Aquestes quanties es van ajustar en la seva totalitat en les liquidacions dels exercicis 2010 i 2011.

L'import descomptat en els lliuraments a compte de l'exercici 2013 corresponent a les liquidacions definitives del 2008 i 2009 es el següent:

	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2013	Exercici 2014
PIE 2008	18.697.456,91	12.464.971,28	2.492.994,48	7.478.982,70
PIE 2009	0.00	40.571.256,00	20.285.628,12	30.428.441,88
Total ajust	18.897.456,91	53.036.227,28	22.778.622,60	37.907.424,58

Per tant, caldrà efectuar un **ajustament positiu de 37.907.424,58 euros**.

En data 01.10.2014 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques comunica que la previsió de la liquidació del Fons Complementari de Finançament de l'exercici 2013, un cop descomptat l'import total de les entregues a compte satisfetes dona lloc a un saldo per l'Ajuntament de -51.395.730 €, per la qual cosa s'ha de realitzar un ajustament negatiu de 51.395.730. euros.

- Dins del mateix capítol IV i del capítol VII, per la resta de transferències rebudes cal efectuar el següent ajustament: *“En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquia de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el receptor de la transferencia debe contabilizarla*



simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional.

.../...

Si los importes por transferencias recibidas y dadas coinciden, no será preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o superávit presupuestario al déficit o superávit de contabilidad nacional.

Si las cuantías por transferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas diferencias se deben exclusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las transferencias entre corrientes y de capital, se corregirán las mismas teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el pagador. Si aun así los importes no coinciden, será necesario efectuar ajustes, que se realizarán en la Corporación Local que reciba la transferencia, porque como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanto, para determinar el déficit o superávit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no financiero deberá ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los importes y los conceptos siguientes:

Un mayor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este ajuste dará lugar a un menor déficit o mayor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.

Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la unidad destinataria. En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario."

A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions atorgants: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consell Comarcal del Barcelonès els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2014 a favor de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de fer esment que la Generalitat de Catalunya facilita una relació d'obligacions reconegudes durant l'any 2014 amb caràcter provisional, per la qual cosa aquest ajust haurà de ser revisat quan es disposi d'un certificat definitiu de les obligacions reconegudes a favor de l'Ajuntament per la Generalitat de Catalunya a l'exercici 2014.

Conciliació Saldos Ajuntament-Generalitat Capítols IV i VII

	A.Barcelona	Generalitat	Diferència
Drets/Obligacions 2014 Cap. IV (45000/45999)	48.869.107,61	53.727.781,52	4.858.673,91
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (75000/75999)	18.032.886,95	26.945.746,25	8.912.859,30
	66.901.994,56	80.673.527,77	13.771.533,21

Conciliació Saldos Ajuntament-Diputacions/Consell Comarcals capítols IV i VII

	A.Barcelona	Diputacions	Diferència
Drets/Obligacions 2013 Cap. IV (461)	184.750,00	107.879,00	-76.871,00
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (761)	10.575.940,95	6.861.841,43	-3.714.099,52
	10.760.690,95	6.969.720,43	-3.790.970,52



Conciliació Saldos Ajuntament-Àrees metropolitanes Capítols IV i VII

	A. Barcelona	A. Metropolitana	Diferència
Drets/Obligacions 2013 Cap. IV (464) (*)	525.273,00	964.286,24	439.013,24
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (764)	752.092,11	860.360,48	108.268,37
	1.277.365,11	1.824.646,72	547.281,61

(*) no incorpora la partida 46401 Aportacions AMB (TMTR) ja que aquest concepte es recapta via rebut de l'aigua, no ve de AMB.

Per tant, els ajustaments a practicar són els següents:

Ajustament Corrent	5.220.816,15
Ajustament Capital	<u>5.307.028,15</u>
Total Ajustament	<u>10.527.844,30</u>

DESPESES

- Pel que fa a les despeses meritades no aplicades a pressupost 2014, fa referència al cost estimat per a l'execució de la Sentència que obliga pagar a l'Ajuntament el 1% de l'increment de massa salarial dels anys 2007 i 2008.

Per poder fer front a l'execució de la citada sentència a l'exercici 2013 es va realitzar un ADOP-J per import de 6.606.254,07 €. En comptabilitat nacional el principi de meritament s'enuncia amb caràcter general per al registre de qualsevol flux econòmic i, en particular, per a les obligacions. L'aplicació d'aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa efectiva al dèficit d'una unitat pública, amb independència del moment en el que es produeixi la seva imputació pressupostària.

El cost estimat, segons càlculs de la Gerència de RRHH fins a 31.12.2014 és de 59.620.000,00 euros, el cost reconegut fins a 31.12.2014 ascendeix a 6.657.060,22 euros essent el cost pendent de reconèixer de 52.962.939,78 (a) euros. L'ajust realitzat a 31.12.2013 és de 52.653.745,93 (b) euros per la qual cosa l'import de l'ajust a realitzar al pressupost 2014 és de (b) – (a) 309.193,85 euros.

Per tant s'ha de realitzar un ajust negatiu per import de 309.193,85 euros

- Pel que fa als interessos comptabilitzats al Capítol III, d'acord amb el "Manual": *"En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo. Este criterio coincide, con carácter general, con el definido en el Plan General de Contabilidad Pública."*

"Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses explícitos devengados en el ejercicio tanto vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputarán durante el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y afectarán al déficit."



Segons les dades obtingudes de la Direcció de Finançament, caldrà efectuar **un ajustament positiu 248.194,84 euros** per la diferència entre els interessos meritats d'import 29.281.316,21 € i els interessos vençuts d'import 29.529.511,05 €.

Existeixen operacions de permuta financera (SWAP) però de tipus d'interès i no de divises, per la qual cosa no procedeixen ajustaments, doncs, segons el "Manual":

"La aplicación práctica del tratamiento en contabilidad nacional de las permutas financieras para el cálculo del déficit público (PDE) exige diferenciar según estemos ante contratos de swaps de intereses o de divisas.

- *Swaps de tipos de interés.*

En este caso, no será necesario realizar ajustes al saldo presupuestario. Ello es debido a que los intereses contabilizados en la liquidación del presupuesto de ingresos y de gastos incluyen el efecto producido por tales operaciones y, a efectos del cálculo del déficit público (PDE), se tratan como intereses tales resultados.

- *Swaps de divisas.*

En el caso de operaciones de intercambio financiero de divisas, dado que en contabilidad nacional tienen carácter financiero y, en contabilidad presupuestaria, se contabilizan sus efectos en el Capítulo 3 "Gastos financieros" del Presupuesto de Gastos o en los Capítulos 3 / 5 de "Tasas y otros ingresos"/"Ingresos Patrimoniales" del Presupuesto de Ingresos, habrá que realizar los siguientes ajustes al saldo presupuestario:

a. Un menor gasto no financiero, si el resultado derivado del swap de divisa resultase desfavorable para la Corporación Local, de tal forma que se reduciría el déficit público en dicho importe.

b. Un menor ingreso no financiero, si la operación de permuta de divisa determinase un resultado favorable para la Corporación Local. Ello supondría un efecto negativo sobre el déficit público en términos PDE."

- Respecte a les compres amb preu ajornat s'ha d'assenyalar que en la comptabilitat nacional les despeses destinades al preu ajornat de la compra de béns i serveis es considera com operacions financeres (cancel·lació d'un passiu financer, real i imputat) sense efecte sobre el saldo no financer. Amb caràcter general, en el cas de pagament ajornat, la comptabilitat de la inversió es comptabilitza en l'any en que es produeix l'entrega o la posada a disposició a l'Entitat Local i pel seu import total. En el cas d'arrendament financer l'actiu s'imputa als comptes de la unitat com "Formació Bruta de Capital Fix" pel seu valor total en el moment de l'adquisició. Per tant, s'ha de realitzar un ajust per la diferència entre les despeses comptabilitzades al pressupost i la imputació que correspon a la comptabilitat nacional.

Projecte	Denominació	Import compra	Anualitats		
			2013	2014	2015
31000256	Illa Q turo de la Peira c/Aneto	1.071.374,24	407.048,04	332.477,64	331.848,56
31000253	Finca Iriarte 14	978.128,31	371.621,05	303.540,80	302.966,46
31000254	Illa FTorre Baro Escolapi Cancer	2.883.740,97	1.095.621,93	894.906,14	893.212,90
31000255	Illa A Torre Baro PEucaliptus	9.014.382,07	2.848.930,11	3.085.645,14	3.079.806,82
31000257	Obres illa Caserenes s.Andreu	366.025,36	224.571,30	141.454,06	
		14.313.650,95	4.947.792,43	4.758.023,78	4.607.834,74

L'ajust a realitzar és de 4.758.023,78 euros.



La Comissió de Govern en data 17 de desembre de 2014 va adoptar l'acord de compensar deutes de naturalesa no tributària vençuts, líquids i exigibles contrets per la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament amb l'adquisició d'immobilitzats de la Generalitat de Catalunya.

Això ha comportat l'activació de diferents immobilitzats per import de 45.000.000,00 euros. En comptabilitat nacional la Formació Bruta de Capital Fixe d'acord amb el SEC2010 comprèn: *"las adquisiciones menos las cesiones de activos fijos realizados por los productores residentes durante un periodo determinado, más ciertos incrementos de valor de los activo no producidos derivados de la actividad productiva de las unidades de producción o de las unidades institucionales. Los activos fijos son activos producidos utilizados en la producción durante más de un año."*

La formació bruta de capital fixe inclou valors positius i negatius *"cesiones de activos fijos registradas como adquisiciones negativas"*. Dins d'aquests trobem els denominats *"activos fijos existentes entregados en trueque y los activos fijos entregados como transferencia de capital en especie"*.

Per tant s'ha de realitzar un ajust negatiu per import de 45.000.000,00 euros.

- Pel que fa a les inversions realitzades mitjançant ens dependents, el criteri emprat per l'Ajuntament d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30-01-2012, en el document annex es preveu:

A. Per a les empreses municipals (SA) i entitats públiques empresarials (EPE):

.....
"Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions i/o factures corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran a l'aplicació informàtica corresponent, i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits als efectes de la seva comptabilització en l'inventari municipal.

Cinquè. Conseqüentment totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Sisè. Per part de l'Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures amb la corresponent comptabilització del document comptable ADO, implicarà el tràmit del procés de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tràmit s'efectuarà des de la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació i/o dels seus òrgans adscrits."

B. Resta d'Organismes Públics (Organismes autònoms locals i Consorcis):

.....
"Cinquè. Quan els organismes disposin de les certificacions i/o factures o justificació de l'obra feta amb els propis mitjans corresponents a les adjudicacions esmentades, els administradors les introduiran en a l'aplicació informàtica corresponent, i faran una relació mensual, que, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, lliuraran a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits, als efectes de la seva comptabilització en l'inventari municipal.



Sisè. En Conseqüentment, totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius dels organismes públics un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Setè. Quant als organismes autònoms locals, aquest lliurament mensual donarà lloc, per part de l'Ajuntament, a un document "O", contra el document "AD" als organismes públics esmentats en el punt segon."

De les dades existents en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de l'obligació amb càrrec al capítol VI, segons es merita l'obligació per part de l'ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que,

"En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico.

Por tanto, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de la inversión ejecutada anualmente, incrementándose su déficit en dicho importe. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la Corporación Local, los pagos que con posterioridad puedan producirse tendrán la consideración de operaciones financieras."

A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a VII, procedeix, donat el diferent tractament en la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat nacional, considerar quines despeses comptabilitzades al Capítol VIII, son considerades transferències des del punt de vista de la comptabilitat nacional.

"Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanto, al déficit presupuestario no financiero."... "Si esta unidad financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto realizado".

- Pel que fa a les despeses de Capítol VIII, relatives a l'aportació de capital a empreses públiques el "Manual" estableix que:

"Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas.

Se incluye en este apartado aquellas unidades con participación mayoritaria pública, entendiéndose por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y/o Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria.

En este caso, se analizará la evolución económica de la unidad en los últimos ejercicios, a través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo distinguirse los siguientes supuestos:

Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo:

las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanto, en el déficit público de la Administración que realice la aportación.

Si la unidad tiene pérdidas acumuladas:

Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulado de las pérdidas, se considerará transferencia de capital y afectará al déficit de la Administración concedente de los fondos.



Si la aportación financiera supera el importe de las pérdidas acumuladas, podemos diferenciar a su vez dos casos:

Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivado por un plan de reestructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera tendrá la consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas acumuladas y, de activo financiero por el exceso. Por tanto, el déficit de la Administración pública solo se verá afectado por el valor de los fondos asociados a las transferencias de capital.

Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendrá el tratamiento de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la Administración pública."

1. Ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l'exercici 2013, reflecteix unes pèrdues acumulades superiors a a l'aportació financera, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 7.821.544,14 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import 7.821.544,14 euros**.
2. FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA. El darrer balanç auditat de l'entitat a 31.12.2013 presenta unes pèrdues acumulades superiors a l'aportació financera, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 1.999.900,00 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import de 1.999.900,00 euros**.

Total ajustaments capítol VIII -9.821.444,14 euros.

Determinació de la capacitat o necessitat de finançament.

Ajuntament de Barcelona individual

CONCEPTE	Euros
Capacitat de Finançament Pressupostària	160.837.902,03
AJUSTAMENTS	
Ingressos	
Cap. I, II i III (criteri caixa)	-85.588.406,88
Cap. IV Participació dels municipis en tributs de l'Estat.	37.907.424,58
Cap. IV Liquidació definitiva de Participació dels municipis en tributs de l'Estat 2013	-51.395.730,00
Cap. 4 i 7 Ingressos per transferències corrents/capital pendents cobrament	10.527.844,30
Despeses	
Cap 1 despeses meritades no aplicades al pressupost	-309.193,85
Cap. 3 Interessos meritats i no vençuts	248.194,84
Cap. 6 Compres amb preu ajornat	4.758.023,78
Cap 6. Formació Bruta de Capital Fix.	-45.000.000,00
Cap. 8 Ampliacions de capital.	-9.821.444,14
Total ajustaments	-138.673.287,37
Capacitat de Finançament en termes SEC	22.164.614,66

Estabilitat pressupostària conjunta Ajuntament, Organismes Autònoms Locals i Consorcis

Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels Pressupostos 2014 dels Organismes Autònoms Locals i els Consorcis que consoliden amb l'Ajuntament, en els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament ha exercit durant l'any 2014 les funcions de fiscalització i control. (Descripció en l'annex 4)

Organismes Autònoms Locals

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Inst. Barcelona Esports	587.281,42	32.199,93	619.481,35
IM Persones amb Discapacitat	47.322,39	-11.408,56	35.913,83
IM Urbanisme	126.371,83		126.371,83
IM Educació	876.406,16	-114.319,15	762.087,01
IM Mercats	-928.687,90	-58.195,69	-986.883,59
IM Informàtica	5.381.422,75	28.688,29	5.410.111,04
IM Serveis Socials	266.621,52		266.621,52
IM Hisenda	314.424,28		314.424,28
IM Paisatge Urbà	5.351.299,61	-95.270,70	5.256.028,91
Total	12.022.462,06	-218.305,88	11.804.156,18

Consorcis

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Consorci El Far	-37.557,74	1.623,33	-35.934,41
C. Campus Interuniv. Diagonal/B.	123.882,79		123.882,79
Agència d'Ecologia Urbana	77.742,13	27.072,69	104.814,82
C. Institut d'Infància i Món Urbà	10.974,00	-10.974,00	0,00
Consorci Biblioteques	278.682,01	-316,33	278.365,68
Museu Ciències Naturals	170.599,57	-72.625,18	97.974,39
Mercat de les Flors	-1.062.537,65	-140.532,89	-1.203.070,54
Consorci del Besòs	-63.300,59	-51.265,48	-114.566,07
Consorci Localret	115.009,48	-249.753,87	-134.744,39
Agència Local d'Energia de BCN.	85.188,93		85.188,93
Total	-301.317,07	-496.771,73	-798.088,80



TOTAL OAL's + CONSORCIS	11.721.144,99	-715.077,61	11.006.067,38
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Els càlculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en l'informe de la Intervenció de cadascun dels OO.AA. i Consorcis a les liquidacions dels Pressupostos respectius de l'exercici 2014.€

Considerant conjuntament la capacitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona i la capacitat o necessitat de finançament de cadascun dels ens fins aquí descrits, en resulta una capacitat de finançament per import de **33.170.682,04€**.

Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats de les empreses i fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals.

D'acord al que es preveu a l'art. 32. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, parcialment modificat per la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público:

- "1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.*
- 2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.*
- 3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."*

En aquesta mateixa Llei Orgànica 9/2013, s'inclou una nova disposició addicional sexta a la la Ley Orgànica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera introduint unes regles especials per al destí del superàvit pressupostari en el següent sentit.

- "1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurren estas dos circunstancias:*
- a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.*
- b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.*
- 2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:*
- a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de*



aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo."

S'entén com "Inversió financera sostenible als efectes del que es disposa a la disposició addicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,," allò que es regula a la disposició addicional setzena del TRLHL, introduïda pel Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrer, per el que se adopten mesures urgents per reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar en la fachada atlàntica i la costa cantàbrica, que literalment diu:

"Disposició addicional decimosesta. Inversió financerament sostenible.

A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por inversión financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes:

1. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales:

161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

165. Alumbrado público.

172. Protección y mejora del medio ambiente.

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

422. Industria.



- 425. Energía.
- 431. Comercio.
- 432. Ordenación y promoción turística.
- 441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.
- 442. Infraestructuras del transporte.
- 452. Recursos hidráulicos.
- 463. Investigación científica, técnica y aplicada.
- 491. Sociedad de la información.
- 492. Gestión del conocimiento.

La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:

- 133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
- 155. Vías públicas.
- 171. Parques y jardines.
- 336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
- 453. Carreteras.
- 454. Caminos vecinales.

933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.

Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte.

3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local.

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión acometida.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición. y se asignen a municipios que:

a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente aprobado.

4. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2015.

6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían



derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.

Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.

7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local.

8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición."

Regla de despesa

Respecte al càlcul del límit de la despesa, l'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, això suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable, entre la liquidació del pressupost 2013 i la liquidació del pressupost 2014, no pot superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola.

El Consell de Ministres va aprovar els acords de Govern, en els que s'estimava una taxa de referència de creixement del PIB per a l'any 2014 d'un 1,5%.

La variació de despesa computable entre les liquidacions del pressupost de l'any 2013 i la del 2014 de l'Ajuntament ha estat la següent:



Concepte	Liquidació 2014
Suma dels capítols 1 a 7 de despeses (1)	2.468.992.924,63
AJUSTAMENTS Càlcul empleos no financers segons el SEC	39.237.592,20
(-) Alienació de terrenys i demàs inversions reals	-11.135.022,01
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local	0
(+/-) Execució de Avals	0
(+) Aportacions de capital	9.821.444,14
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes	0
(+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	309.193,85
(+/-) Pagos a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades	0
(+/-) Adquisicions amb pago aplaçat	-4.758.023,78
(+/-) Arrendament financer	0
(+) Préstecs	0
(-) Mecanisme extraordinari de pago proveïdors 2012	0
(-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altre Administració Pública	0
(-) Ajust per el grau d'execució	0
(+/-) Altres (Especificar)	45.000.000,00
Empleos no financers termes SEC excepte interessos del deute	2.508.230.516,83
(-) Pagos per transferències (y altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local (2)	-479.152.939,95
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques	-132.600.952,99
Unió Europea	-4.194.222,17
Estat	-88.006,47
Comunitat Autònoma	-54.968.505,50
Diputacions	-10.760.690,95
Altres Administracions Públiques	-62.589.527,90
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament	
Total despesa computable de l'exercici (abans de variacions normatives permanents i IFS)	1.896.476.623,89
(+/-) Variacions en la recaptació permanent	34.335.810,36
(-) Inversió financerament sostenible	100.000.000,00
Despesa computable de l'exercici 2014	1.762.140.813,53

(1) Del Capítol 3 de despeses financeres només s'afegeixen les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació de préstecs

(2) Ajust a efectes de consolidació, s'ha de descomptar a l'entitat pagadora.

Despesa computable de l'exercici 2013 (1)	Taxa de referència (2)1.5%	Límit de la regla de la despesa (3)	Despesa computable de l'exercici 2014	Diferència entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i la "Despesa computable"
1.611.732.874,40	24.175.993,12	1.635.908.969,12	1.762.140.813,53	126.231.844,41

Aquesta situació és pròpia d'un pla econòmic financer, si bé cal tenir en compte el següent: Per el càlcul de la regla de la despesa només s'ha tingut en compte com a despesa considerada inversió financerament sostenible, aquella despesa que havia estat finançada mitjançant una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.



Per al càlcul de la regla de la despesa del pressupost inicial 2014 als ajustos realitzats a l'epígraf "altres" s'incloïa un ajust per import de -60.079.801,53 euros d'acord amb allò previst amb la nota informativa de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica y Local del MHAP de 4 de juliol de 2013 pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit. A l'informe d'intervenció es feia esment que si no s'aprovés aquest canvi normatiu, es produirà un incompliment de la regla de la despesa. El finançament d'aquests 60 milions d'euros es preveia amb recursos generals de l'entitat que ja figuraven en el pressupost inicial per al 2014.

Durant l'exercici 2014 s'han efectuat diverses modificacions de crèdit consistents en transferències de crèdit del capítol VIII al capítol VI de despeses per un import de 39.285.463,67 d'euros.

Si la despesa d'inversió finançada per aquestes vies tingués la consideració d'inversió financerament sostenible, el total de despesa computable per a l'exercici 2014 es reduiria en 99 milions d'euros.

	Imports en euros
Diferència inicial	126.231.844,41
Inversió Financerament Sostenible, prevista al Pressupost inicial 2014	60.079.801,53
Resta d'Inversió Financerament Sostenible	39.285.463,68
Diferència final	26.866.579,20

En haver-se produït la situació a l'acabament de l'any i començar l'exercici 2015 amb un pressupost que si que compleix amb la regla de despesa calculada en referència a 2013, l'Ajuntament ja ha recuperat la situació de límit de despesa que pertoca per a l'exercici, amb la qual cosa la materialitat del contingut dels plans financers per ultrapassar la regla de despesa esta acomplerta.

Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials, empreses, consorcis i fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovades les liquidacions i els comptes anuals.

Sostenibilitat financera

a. compliment del límit de deute

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no excedir el límit de deute públic que ha estat fixat en el 3,8% del PIB per a l'exercici 2014.

Ja que per a l'Administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no financers l'objectiu, resulta d'aplicació el límit que estable el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals al seu article 53, que el fixa en el 110% dels ingressos corrents liquidats, considerant el disposat en la Disposició Final Trentè primera de la LPGE per a 2013:



“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.”

No obstant això el límit de deute s'ha de determinar en els termes del Protocol de Dèficit Excessiu de l'estat espanyol, i en aquest es computarien només els avals executats.

El volum de deute viu a 31.12.2014 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats, i els que o tinguin caràcter extraordinari, dóna la següent dada: 37,2%

Pel que s'informa que el nivell de deute així calculat estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i per sota del 75%, límit que estableix la Disposició Addicional 74a de la LPGE.

b. deute comercial: període mitjà de pagament

La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d'una nova Regla fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del principi de sostenibilitat financera que es formula de nou incloent en el mateix, a més del deute financer, el deute comercial el pagament del qual s'ha de verificar a través de l'indicador: Període Mitjà de Pagament.

Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul del qual ha estat desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

Ratio de Operaciones Pagadas * (1)	=	$\frac{\sum (\text{número de días de pago} * \text{importe de la operación pagada})}{\text{importe total pagos realizados}}$
Ratio de Operaciones Pendientes de pago * (2)=		$\frac{\sum (\text{número de días pendientes de pago} * \text{importe de la operación pendiente de pago})}{\text{importe total de pagos pendientes}}$
Periodo Medio de Pago Mensual * (3)	=	$\frac{\text{ratio operaciones pagadas} * \text{importe total pagos realizados} + \text{ratio operaciones pendientes de pago} * \text{importe total pagos pendientes}}{\text{importe total pagos realizados} + \text{importe total pagos pendientes}}$

El Període Mitjà de Pagament del deute comercial, d'acord amb les dades facilitades per la tresoreria se'n va situar 31 de desembre de 2014 en:

Entitat	Rati de Operacions Pagades *	Rati de Operacions Pendents de Pagament **	Període Mitjà de Pagament Mensual *
Barcelona	(2,12)	(20,64)	(13,11)
Asoc. Internacional de Ciudades Educadoras	(18,49)	(17,99)	(18,19)
Barcelona Activa, S.A.	(12,26)	(19,24)	(15,21)
Barcelona d'infraestructures Municipals, S.A.	(2,43)	(16,24)	(11,57)
C. Agència D'Ecologia Urbana de Barcelona	(17,55)	(28,62)	(20,48)
C. Agència Local d'Energia de Barcelona	(21,50)	(26,90)	(23,76)
C. Besós	(17,05)	(25,69)	(20,12)
C. Biblioteques de Barcelona	(6,02)	(23,66)	(13,00)
C. Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs	0	0	0
C. El Far, Centre dels Treballs del Mar	4,65	(26,55)	(1,35)
C. Inst. d'Infància i Mòn Urbà	5,19	0	5,19
C. Localret	(7,21)	(18,08)	(12,24)
C. Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment	2,80	34,93	22,31
C. Museu de Ciències Naturals de Barcelona	5,98	45,32	28,00
F. Barcelona Cultura	0,47	(5,77)	(0,44)
F. Privada Navegació Oceànica Barcelona	21,67	(29,75)	21,61
Foment de Ciutat Vella, S.A.	(6,77)	(15,42)	(7,91)
Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.	(7,09)	(1,99)	(5,11)
Institut Barcelona Esports	(9,48)	(23,07)	(9,53)
Institut de Cultura	(6,09)	(5,58)	(5,81)
Institut Municipal d'Hisenda	(7,74)	(19,62)	(8,76)



INTERVENCIÓ GENERAL

Institut Municipal de Mercats	(1,74)	(26,75)	(17,10)
Institut Municipal de Serveis Socials	16,50	10,25	14,44
Institut Municipal d'Educació	(10,74)	(25,87)	(14,82)
Institut Municipal D'Informàtica	(8,16)	(27,37)	(10,16)
Institut Municipal d'Urbanisme	(7,57)	0	(7,57)
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe	24,08	0	24,08
Institut Municipal Paisatges Urbà i Qualitat de Vida	(13,02)	(21,10)	(14,65)
Institut Municipal Persones amb Discapacitat	(13,29)	(18,54)	(14,59)
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal	(5,57)	(23,10)	(14,93)
Red de Juderías de España Caminos de Sefarad	1,00	1,00	1,00
S. M. Barcelona Gest. Urbanística, S.A.	(21,96)	(18,95)	(21,29)

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Mensual *	
Barcelona	(10,91)

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una celeritat més gran, en termini mitjà, en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben, en termini mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.

L'Estat de Tresoreria

Com a document integrant de la liquidació del Pressupost, s'acompanya "l'Estat de tresoreria" (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprenen les existències de la tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2013, que comparades amb les de l'any anterior en resulta:

	<u>Existències 2014</u>	<u>Existències 2013</u>
INICIALS	519.139.086,26	381.396.847,53
FINALS	644.773.966,19	519.139.086,26

Del "resum de situació acumulat d'existències a caixa" a 31 de desembre de 2014, es despren l'existència dels fons líquids de tresoreria a la mateixa data, els quals estan constituïts pels saldos disponibles en els comptes del grup 57:

571.00	Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes operatius
573.00	Compte restringit de recaptació (sectors i districtes)
573.01	Compte restringit de recaptació (tributs-IMH)
575.00	Compte restringit de despeses a justificar (ADOP-J)
575.10	Compte restringit de bestretes de caixa fixa.
577.01	Reposició deute públic.

Per la Tresoreria Municipal, no ha estat tramesa a aquesta Intervenció, per a la fiscalització les actes d'arqueig i estat de situació acumulat d'existències a caixa a 31 d'agost de 2014.

L'article 76 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona estableix que: *"1. Són competències de la Tresoreria municipal: a) La formalització mensual de les actes d'arqueig de fons dipositats en caixes d'efectiu i en comptes bancaris i la seva conciliació amb els saldos comptables de Tresoreria."*

En conseqüència no han pogut ser confrontada, l'acta d'arqueig amb la conciliació bancària, per part d'aquesta Intervenció.

Malgrat això, per aquest intervenció general se ha procedit a efectuar una conciliació entre la comptabilitat i les dades bancàries a 31-XII-2014 en una mostra de comptes oberts en entitats bancàries, i en tots els supòsits, el resultat ha estat correcte, si bé donada la importància de l'acta d'arqueig, per part d'aquesta intervenció es durà a terme un control financer per verificar la bondat de les dades.

Les despeses amb finançament afectat.

D'acord amb les regles 46 a 50 de la ICAL que regulen les despeses amb finançament afectat, el seguiment i control d'aquestes despeses ha de realitzar-se mitjançant el sistema d'informació comptable.

Els projectes amb finançament afectat han d'estar identificats amb un codi únic i invariable al llarg de la seva vida i ha de determinar-se el seu coeficient de finançament (resultat de dividir la totalitat dels ingressos afectats a la realització d'una despesa per l'import total d'aquesta despesa).

El seu seguiment i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les desviacions de finançament que s'hagin produït com a conseqüència de desfases en el ritme d'execució de les despeses en relació als ingressos específics que les financen.

Quan la despesa amb finançament afectat s'executi en varies anualitats, amb càrrec a més d'una aplicació pressupostària i el finançament afectat procedeixi de més d'un agent finançador, el seu seguiment i control es realitzarà per a cada anualitat, aplicació i agent.

Les desviacions de finançament per any i agent han de calcular-se per diferència entre els drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de finançament pel total d'obligacions reconegudes netes.

Les desviacions de finançament referides a l'exercici pressupostari (positives i negatives) ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de finançament acumulades al llarg del període d'execució de la despesa amb finançament afectat és l'excés de finançament afectat, import que ajusta el Romanent de Tresoreria.

El sistema comptable, mitjançant el seu mòdul de Gestió de Projectes, preveu l'obtenció dels informes relatius a les despeses amb finançament afectat, inclosos els càlculs de desviacions de finançament, que preveu la ICAL (punt 20.4 de la Memòria).

Malgrat això, en l'execució del Pressupost, la comptabilització de despeses i ingressos dels diferents projectes amb finançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 43.1 de la ICAL. Alguns projectes de despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessària per poder executar correctament els informes de seguiment. En conseqüència els ajustaments a la liquidació del Pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular, en alguns casos, realitzant actuacions complementàries de forma manual.

Si bé l'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferències en l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de què disposem, a la data d'emissió d'aquest informe.

Per a l'exercici 2015, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa a les despeses amb finançament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la utilització de la codificació específica per a cada projecte.

Els romanents de crèdit

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida pugen 55.132.521,63 euros i la seva composició és la següent:

- a) Els saldos de disposicions: 11.922.814,78 €
- b) Els saldos d'autoritzacions: 3.699.103,11 €
- c) Els saldos de crèdits: 39.510.603,74 €

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos.

Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos (43.209.706,85 euros).

Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar obligatòriament, llevat del cas que no s'iniciï o no es continuï l'execució de la despesa.

Els drets de difícil o impossible realització

L'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria s'haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible realització.

La provisió que als efectes s'estableix, figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i Deutors, concretament en el compte 490 "Provisions per insolvències" que comprèn provisions per diferents conceptes d'ingressos pressupostaris, essent la més important, la provisió per ingressos tributaris i multes.

L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a la quantificació de la provisió, caldrà tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com d'altres criteris que cada Entitat local pugui establir.

El número ú de l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el sentit d'introduir l'article 193 bis on s'esmenta que "Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento."

La provisió per insolvències dels deutors tributaris es calcula mitjançant l'aplicació de percentatges d'esperança de cobrament, basats en sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada, i en cada exercici concret. Per a alguns ingressos s'aplica un criteri individualitzat (liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i altres ingressos no tributaris).

Els imports que componen la provisió d'insolvències es presenten en el quadre següent:

	Ingressos tributaris i multes	Altres
Criteri general	488.381.000,00	
Criteri individualitzat	13.060.333,00	2.535.611,82
SUBTOTOTAL	501.441.333,00	2.535.611,82
Dotació addicional	7.627.883,54	
TOTAL	511.604.828,36 euros	

El càlcul de les provisions efectuades representa uns percentatges de morositat sobre el pendent de cobrar de tributs i multes (criteri general) que, per anys, són els següents:



INTERVENCIÓ GENERAL

Any d'emissió dels tributs	% d'insolvència dels tributs (pendents de cobrar)	% d'insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar
2007 i anteriors	93,9 %	100,0 %
2008	93,9 %	100,0 %
2009	65,5 %	96,0 %
2010	58,7 %	93,8 %
2011	64,9 %	93,2 %
2012	46,3 %	89,9 %
2013	45,7 %	83,7 %
2014	32,1 %	76,3 %

Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 488.381.000,00 euros.

Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 13.060.333,00 euros, per tal de recollir la possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant així prevista la provisió per insolvències en relació als deutors de caràcter tributari i multes en 501.441.333,00 euros.

Els principals conceptes no tributaris que s'han estimat amb criteris individualitzats són 1.054.546,32€ corresponents a la regularització del retorn del cànon de residus del 2007 de la EMTRSH; el segon import més important, 508.788,21€, és la provisió pels drets liquidats pendents de cobrament de l'antiga Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), en concepte de l'aportació pel manteniment de les rondes corresponent a l'exercici 2007; i en tercer lloc 331.341,53€ pendents de la Federació Catalana de Tennis de l'any 2007. El total de provisions per aquests conceptes és de 2.535.611,82 euros.

L'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix uns límits mínims de minoració dels drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de liquidació. Els càlculs que ha fet l'ajuntament per tal de verificar el compliment d'aquests mínims es reflecteix en el següent quadre:

ANY	PENDENT DE COBRAR	% PROVISIÓ	PROVISIÓ TEÒRICA	TOTAL PROVISIÓ AB	DIFERÈNCIA a provisionar
2008 I ANT.	168.254.851,25	100%	168.254.851,25	161.016.273,82	7.238.577,43
2009	38.981.871,03	75%	29.236.403,27	36.246.529,00	0,00
2010	66.020.448,15	75%	49.515.336,11	49.126.030,00	389.306,11
2011	81.027.284,49	50%	40.513.642,25	53.283.000,00	0,00
2012	110.184.831,31	25%	27.546.207,83	65.762.112,00	0,00
2013	123.966.959,68	25%	30.991.739,92	64.096.000,00	0,00
2014	221.212.397,28	0%	0	74.447.000,00	0,00
TOTAL	809.648.643,19		346.058.180,63	503.976.944,82	7.627.883,54

Per tal de donar compliment a l'article 193 bis esmentat, i arribar als límits mínims establerts per a cada exercici explicitat, s'ha efectuat una dotació addicional de dubtós cobrament de 7.627.883,54 euros.

Així doncs, s'ha estimat una provisió global per drets de difícil cobrament per a l'any 2013 de 511.604.828,36 euros.

El Romanent de Tresoreria

La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari, i es configura com l'acumulació en el temps dels diferents resultats pressupostaris de l'entitat.

El RDL 2/2004, de 5 de març i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d'abril atribueixen a aquesta magnitud la capacitat de recurs per a finançar despesa si és positiu i dèficit a finançar, si és negatiu. L'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, ha introduït limitacions a la utilització del romanent de tresoreria com a recurs per al finançament de despesa. Així el superàvit de la liquidació del pressupost en termes de comptabilitat nacional s'ha de destinar a la reducció del deute o, en els supòsits establerts per la disposició addicional sisena, a inversions financerament sostenibles. Cal tenir present que aquest superàvit s'ha de calcular de forma conjunta per a totes les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària i per tant aquesta Intervenció entén que no es pot disposar del romanent de tresoreria per a despeses generals fins que no s'hagin calculat els imports que d'acord amb la Llei d'estabilitat pressupostària s'han de destinar a les finalitats indicades anteriorment (reduir el deute o en el seu cas a inversions financerament sostenibles).

La quantificació del Romanent de tresoreria es regula en les Regles 81 a 86 de la ICAL i en els articles 191.2 del RDL 2/2004 i 93.2 del RD 500/90.

Els components del Romanent de Tresoreria són:

- Elements positius

Fons líquids.

Drets pendents de cobrament al final de l'exercici

del pressupost d'ingressos (Pressupost corrent)

de pressupostos d'ingressos (Pressupostos tancats)

d'operacions no pressupostàries

Minorats amb els ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva i altres partides pendents d'aplicació existents al final d'exercici.

- Elements negatius

Les obligacions pendents de pagament al final de l'exercici.

del pressupost de despeses (Pressupost corrent)

de pressupostos de despeses (Pressupostos tancats)
d'operacions no pressupostàries

Minorades per l'existència, al final de l'exercici, de pagaments pendents d'aplicació definitiva i pagaments realitzats amb càrrec a bestretes de caixa fixa pendents de justificar.

El Romanent de Tresoreria total s'obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament, amb el detall que s'ha exposat.

El Romanent de Tresoreria per a finançar despeses generals, es determina minorant el Romanent de Tresoreria total en l'import de la provisió sobre els drets pendents de cobrament que al final de l'exercici es considerin de difícil o impossible realització i en l'excés de finançament afectat.

L'excés de finançament afectat està constituït per la suma de les desviacions positives de finançament, acumulades al final de l'exercici. El mateix s'ha de destinar per a finançar els romanents de crèdits afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al Pressupost 2015. També es podrà destinar, si és el cas, a finançar generacions de crèdit l'any 2015 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2014 i anteriors. Fins aquí quedaria aplicat la major part de l'excés de finançament afectat i la resta correspon a d'altres desviacions de finançament en que la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2014.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2014

COMPONENTS	2014 (31.12)	2013 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	644.773.433,24	519.139.086,26
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	795.351.150,24	892.122.662,30
(+) del Pressupost Corrent	221.212.397,28	229.102.022,34
(+) de Pressupostos Tancats	588.436.245,91	651.586.539,13
(+) d'operacions no pressupostàries (1)	5.164.037,24	14.074.156,54
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt)	19.461.530,19	2.640.055,71
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	632.520.381,41	480.746.566,48
(+) del Pressupost Corrent	531.439.770,01	387.280.701,04
(+) de Pressupostos Tancats	18.261.374,40	11.302.922,27
(+) d'operacions no pressupostàries (3) (veure full adjunt)	82.819.237,00	82.162.943,17
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	807.604.202,07	930.515.182,08
II.- Saldos de dubtos cobrament	511.604.828,36	507.638.374,25
III.- Exces finançament afectat	10.539.014,48	11.837.536,06
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	285.460.359,23	411.039.271,77

Variació dels passius financers

D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 5, on es presenta la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, mostrant la situació del deute a llarg termini a l'inici de l'exercici 2014, les amortitzacions financeres i el nou endeutament realitzats durant l'any, i la situació final a 31 de desembre del mateix any.

D'aquest estat se'n desprèn una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2014 de 129.696.236,81 euros.

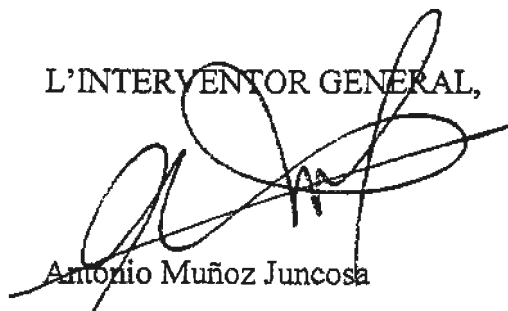


INTERVENCIÓ GENERAL

Finalment, s'informa que el capítol 9 "Variació de Passius financers" del Pressupost d'ingressos recull en el concepte 941 fiances a llarg termini, les fiances a llarg termini constituïdes durant l'exercici (garanties d'elements urbanístics i guals). Així mateix les fiances a llarg termini pels mateixos conceptes, retornades, apareixen reflectides en el mateix concepte del Pressupost de despeses.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

L'INTERVENTOR GENERAL,



Antonio Muñoz Juncosa

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2014
RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol d'ingressos		Previsió inicial (1)	Modificació de previsió (2)	Previsió definitiva (3)= (1+2)	% 3/1	Drets reco- neguts nets (4)	% 4/3	Recaptat Liquid (5)	% 5/4	Pendent de cobrament (6) = (4-5)	% 6/4
Impostos directes	Cap. 1	879.467.265,31	0,00	879.467.265,31	100,0	975.495.974,72	110,9	916.490.472,81	94,0	59.005.501,91	6,0
Impostos indirectes	Cap. 2	49.163.322,01	0,00	49.163.322,01	100,0	55.986.629,96	113,9	53.798.726,15	96,1	2.187.903,81	3,9
Taxes i altres ingressos	Cap. 3	269.303.043,75	355.458,84	269.658.502,59	100,1	310.329.828,50	115,1	226.508.212,48	73,0	83.821.616,02	27,0
transferències corrents	Cap. 4	1.084.174.136,19	11.395.460,89	1.095.569.597,08	101,1	1.054.771.051,68	96,3	1.016.204.890,43	96,3	38.566.161,25	3,7
Ingressos patrimonials	Cap. 5	31.112.762,00	0,00	31.112.762,00	100,0	214.332.156,75	688,9	198.867.207,32	92,8	15.464.949,43	7,2
Total operacions corrents		2.313.220.529,26	11.750.919,73	2.324.971.448,99	100,5	2.610.915.641,61	112,3	2.411.869.509,19	92,4	199.046.132,42	7,6
Venda d'inversions reals	Cap. 6	7.522.100,00	0,00	7.522.100,00	100,0	11.137.320,86	148,1	10.229.117,17	91,8	908.203,69	8,2
Transferències de capital	Cap. 7	15.957.080,00	11.049.901,45	27.006.981,45	169,2	37.474.585,22	138,8	16.216.524,05	43,3	21.258.061,17	56,7
Variació d'actius financers	Cap. 8	106.500.010,00	105.323.404,69	211.823.414,69	198,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Variació passius financers	Cap. 9	130.800.000,00	0,00	130.800.000,00	100,0	1.753.884,59 (1)	1,3	1.753.884,59	100,0	0,00	0,0
Total operacions de capital		260.779.190,00	116.373.306,14	377.152.496,14	144,63	50.365.790,67	13,4	28.199.525,81	56,0	22.166.264,86	44,0
TOTAL INGRESSOS		2.573.999.719,26	128.124.225,87	2.702.123.945,13	105,0	2.661.281.432,28	98,5	2.440.069.035,00	91,7	221.212.397,28	8,3

(1) Aquest import de 1.753.884,59 d'aquests "Drets reconeguts nets" corresponen per la seva totalitat a "fiances constituïdes a llarg termini".

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2014
RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol de despeses		Crèdit inicial (1)	Modificació de crèdit (2)	Crèdit definitiu (3)	% 3/1	Despesa autoritzada (4)	% 4/3	Despesa compromesa (5)	% 5/3	Obligació reconeguda (6)	% 6/3	Pagament efectuat (7)	% 7/6
Remuneracions de personal	Cap. 1	347.527.187,84	-896.651,10	346.630.536,74	99,7	344.360.102,19	99,3	344.324.661,72	99,3	344.311.821,46	99,3	343.465.204,11	99,8
Compres de béns i serveis	Cap. 2	563.671.724,33	-741.584,22	562.930.140,11	99,9	555.234.864,15	98,6	552.091.647,65	98,1	545.821.509,77	97,0	440.705.548,59	80,7
Interessos	Cap. 3	41.584.350,53	-2.300.000,00	39.284.350,53	94,5	29.699.297,56	75,6	29.699.297,56	75,6	29.699.297,56	75,6	29.655.594,65	99,9
Transferències corrents	Cap. 4	922.194.056,92	47.981.806,97	970.175.863,89	105,2	966.302.877,48	99,6	965.924.352,25	99,6	965.685.830,51	99,5	828.755.402,82	85,8
Fons de contingència	Cap. 5	24.853.928,58	-24.226.632,80	627.295,78	2,5	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Total operacions corrents		1.899.831.248,20	19.816.938,85	1.919.648.187,05	101,0	1.895.597.141,38	98,7	1.892.039.959,18	98,6	1.885.498.459,30	98,2	1.642.581.750,17	87,1
Inversions reals	Cap. 6	400.992.481,87	65.787.298,26	466.779.780,13	116,4	459.590.189,65	98,5	459.448.268,74	98,4	454.767.110,56	97,4	288.652.808,06	63,5
Transferències de capital	Cap. 7	25.297.208,24	139.013.715,84	164.310.924,08	649,5	159.124.232,52	96,8	159.124.332,52	96,8	158.424.075,80	96,4	36.149.960,57	22,8
Variació d'actius financers	Cap. 8	116.382.544,14	-96.493.727,08	19.888.817,06	17,1	17.446.777,62	87,7	17.446.777,62	87,7	17.446.777,62	87,7	17.446.777,62	100,0
Variació passius financers	Cap. 9	131.496.236,81	0,00	131.496.236,81	100,0	130.855.000,22	99,5	130.855.000,22	99,5	130.855.000,22 (2)	99,5	130.720.357,07	99,9
Total operacions de capital		674.168.471,06	108.307.287,02	782.475.758,08	116,1	767.016.200,01	98,0	766.874.379,10	98,0	761.492.964,20	97,3	472.969.903,32	62,1
TOTAL DESPESES		2.573.999.719,26	128.124.225,87	2.702.123.945,13	105,0	2.662.613.341,39	98,5	2.658.914.338,28	98,4	2.646.991.423,50	98,0	2.115.551.653,49	79,9

(2) Amortitzacions financeres per 129.696.236,81'- € i retorn de fiances a llarg termini per 1.158.763,41'- €

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS

Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Modificacions (2)	Drets anul·lats i cancelats (3)	Drets liquidats nets (4) = (1+2-3)	Recaptat (5)	% 5/4	Total drets pendent de cobrament (6) = (4-5)
2009	249.656.149,73	2.831.696,40	41.095.798,06	211.392.048,07	4.155.325,79	2,0	207.236.722,28
2010	91.666.607,77	1.252.099,97	15.081.688,74	77.837.019,00	11.816.570,85	15,2	66.020.448,15
2011	131.963.097,04	903.569,63	16.839.340,62	116.027.326,05	35.000.041,56	30,2	81.027.284,49
2012	178.300.684,59	3.307.200,55	23.071.033,49	158.536.851,65	48.352.020,34	30,5	110.184.831,31
2013	229.182.358,49	1.186.223,32	52.650.604,08	177.717.977,73	53.751.018,05	30,2	123.966.959,68
TOTAL	880.768.897,62	9.480.789,87	148.738.464,99	741.511.222,50	153.074.976,59	20,6	588.436.245,91

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2014
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS

Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Modificacions i anul·lacions (2)	Obligacions reconegudes (3) = (1-2)	Pagaments realitzats (4)	% 4/3	Obligacions pendents de pagament (5) = (3-4)
2009	1.142.886,13	15.973,08	1.126.913,05	0,00	0,0	1.126.913,05
2010	307.002,62	304.469,29	2.533,33	2.533,33	100,0	0,00
2011	1.228.127,92	154.416,87	1.073.711,05	791.602,32	73,7	282.108,73
2012	8.624.905,60	1.369.540,58	7.255.365,02	5.794.836,00	79,9	1.460.529,02
2013	387.280.701,04	5.470,96	387.275.230,08	371.883.406,48	96,0	15.391.823,60
TOTAL	398.583.623,31	1.849.870,78	396.733.752,53	378.472.378,13	95,4	18.261.374,40

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014
CAPÍTOLS 1, 2 I 3

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

EX. PRESSUPOSTARI 2014

ECON.	DESCRIPCIÓ	DRETS LIQUIDATS	PENDENT COBRAMENT	COBRAT EXERCICIS ANTERIORS
Impostos directes				
100	Cessió IRPF	48.358.242,99	0,00	0,00
113	Sobre béns immobles de naturalesa urbana	616.289.944,93	30.678.407,13	16.483.523,95
114	Sobre béns immobles de característiques especials	9.725.265,85	768.597,05	1.360.869,22
115	Sobre vehicles de tracció mecànica	62.486.747,73	10.214.451,84	3.783.646,59
116	Sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana	145.779.450,91	6.946.922,68	4.049.586,57
130	Sobre activitats econòmiques	92.856.337,08	10.397.123,21	3.359.672,57
180	Impostos directes extingits	-14,77	0,00	4.183,38
	Subtotal per capítol 1	975.495.974,72	59.005.501,91	29.041.482,28
Impostos indirectes				
210	Cessió IVA	26.697.597,26	0,00	0,00
220	Cessió impostos especials	7.249.452,00	0,00	0,00
290	Sobre construccions, instal·lacions i obres	22.039.580,70	2.187.903,81	1.084.791,13
	Subtotal per capítol 2	55.986.629,96	2.187.903,81	1.084.791,13
Taxes i altres ingressos				
301	Servei de clavegueram	14.565.730,96	1.090.616,99	1.336.660,90
309	Altres taxes per prestacions de serveis bàsics	12.406.437,76	793.422,13	366.111,64
321	Llicències urbanístiques	7.739.196,30	16.425,99	-4.702,21
323	Taxes per altres serveis urbanístics	48.405,57	4.752,82	0,00
325	Taxa per expedició de documents	266.811,70	13.543,95	52.810,17
326	Taxa per retirada de vehicles	16.778.956,99	1.190.058,47	280.984,98
329	Altres taxes per a la realització d'activitats de competència	997.843,60	169.794,41	12.410,46
330	Taxa estacionament de vehicles	36.225.929,17	35.926,69	33.159,37
331	Taxa per entrada de vehicles	17.009.729,90	758.284,97	240.680,10
332	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments	19.959.972,33	3.549.651,41	3.894.803,89
333	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - telecomunicacions	1.345.789,21	367.136,60	417.611,76
335	Taxa per ocupació la via pública - terrasses	8.515.601,31	847.451,61	507.060,29
338	Compensació telefònica de Espanya SA	6.921.638,54	1.835.685,12	1.940.960,60
339	Altres taxes per utilització privativa domini públic	337.015,36	598,50	41.344,63
341	Serveis assistencials	2.373.844,06	92.427,92	6.040,86
343	Serveis esportius	0,00	0,00	0,00
344	Entrada a museus, exposicions i espectacles	46.521,88	3.435,10	0,00
349	Altres preus públics	30.074.149,91	7.928.158,15	3.715.623,12
351	Per l'establiment o millora de serveis	90,37	0,00	0,00
360	Publicacions	191.633,21	31.849,02	31.137,94
361	Venda energia	0,00	0,00	0,00
362	Material inservible	3.013,65	348,40	0,00
363	Impresos	0,00	0,00	0,00
364	Béns produïts en establiments de l'ent.	34.177,87	3.616,77	5.970,44
365	Altres vendes	8.694.166,32	3.338.083,62	2.220.920,43
389	Altres reintegraments d'operacions corrents	2.158.641,68	0,00	0,00
391	Multes	93.344.836,61	58.912.729,24	13.563.772,82
392	Recàrrecs d'apressament	9.107.405,74	135,00	0,00
393	Interessos de demora	8.373.211,25	992.662,16	199.455,79
396	Càrregues urbanístiques	144.494,39	116.558,80	0,00
397	Aprofitaments urbanístics	595.179,34	0,00	0,00
399	Altres ingressos diversos	12.069.403,52	1.728.262,18	437.523,47
	Subtotal per capítol 3	310.329.828,50	83.821.616,02	29.300.341,45
	TOTALS	1.341.812.433,18	145.015.021,74	59.426.614,86

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2014

CÀLCUL DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ALS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS

ORGANISMES AUTÒNOMS	IMSSB	IBE	IMEB	IMH	IMN	IMMS	IMPD	IMPUQV	IMU	TOTAL OAL's
DRETS RECONEGUTS:										
Operacions corrents	95.594.483,50	25.244.595,43	59.363.382,48	23.857.678,96	40.713.185,72	13.853.899,38	9.804.527,14	8.278.686,59	869.492,46	277.579.811,86
Altres operacions no financeres	0,00	2.631.116,20		71.155,82	27.917.608,04	31.425.546,55	0,00	8.678.957,63	0,00	70.724.384,24
Total drets operacions no financeres	95.594.483,50	27.875.711,63	59.363.382,48	23.928.834,78	68.630.793,76	45.279.445,93	9.804.527,14	16.957.624,22	869.492,46	348.384.235,90
AJUSTOS:										
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)		-165.508,00	-452.783,13		-36.945,86	-2.828.575,85	-25,55	-95.834,70		-3.579.473,09
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. I a III)		205.599,36	338.463,98		65.634,15	2.771.171,90	8.341,24	364,00		3.389.574,63
+/- Ajustos Cap. IV i VII a obligat per emissor		-7.891,43				-791,74	-19.724,25			-28.407,42
Total drets ajustats	95.594.483,50	27.907.911,56	59.249.063,33	23.928.834,78	68.659.482,05	45.221.250,24	9.793.118,58	16.862.353,52	869.492,46	348.085.990,02
OBLIGACIONS RECONEGUDES										
Operacions corrents	95.311.295,14	24.654.568,86	58.381.151,64	23.543.254,88	36.656.780,71	12.782.798,54	9.655.724,80	4.484.660,38	740.465,19	266.210.699,94
Altres operacions no financeres	16.568,84	2.633.861,35	105.824,68	71.155,82	26.592.590,30	33.425.335,29	101.479,95	7.121.684,23	2.655,44	70.071.133,90
Total obligacions operacions no financeres	95.327.864,98	27.288.430,21	58.486.976,32	23.614.410,50	63.249.371,01	46.208.133,83	9.757.204,75	11.606.324,61	743.120,63	336.281.833,84
Capacitat de finançament	266.521,52	619.481,35	782.987,01	314.424,28	5.410.111,04	0,00	35.913,83	5.258.028,91	128.371,83	12.791.039,77
Necessitat de finançament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988.883,59	0,00	0,00	0,00	-988.883,59
TOTAL GLOBAL OAL's										11.804.156,18

ANNEX núm. 4

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2014

CÀLCUL DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ALS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS

CONSORCIS	EL FAR	CCDB	C.ECOLOG	C.INFÀNCIA	C.BIBLIOT	A.LENERGIA	C.BESÓS	M. DE LES FLORS	MUSEU CIÈNCIES	LOCALRET	TOTAL CONS.
DRETS RECONEGUTS:											
Operacions corrents	1.001.981,52	256.986,00	1.568.427,58	354.239,36	18.436.569,04	1.044.684,51	2.940.911,48	4.398.171,49	8.379.586,32	1.684.592,51	40.088.129,81
Altres operacions no financeres					93.960,59	234.069,93		286.191,33	323.675,00		837.836,85
Total drets operacions no financeres	1.001.981,52	256.986,00	1.568.427,58	354.239,36	18.530.529,63	1.278.734,44	2.940.911,48	4.684.362,82	8.703.261,32	1.684.592,51	41.004.826,88
AJUSTOS:											
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)	-458,85		-339.472,40	-13.040,00	-3.636,98	0,00	-1.265,48	-112.900,35	-72.625,18	-149.721,28	-693.120,52
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. I a III)	32.846,40		366.545,09	2.066,00	3.320,65	0,00		7.367,46		75.903,24	488.048,84
+/- Ajustos Cap. IV i VII a obligat per emissor	-30.764,22						-50.000,00	-35.000,00		-175.935,83	-291.700,05
Total drets ajustats	1.003.604,85	256.986,00	1.595.500,27	343.265,36	18.530.213,30	1.278.734,44	2.889.646,00	4.543.829,93	8.630.636,14	1.434.838,64	40.507.254,93
OBLIGACIONS RECONEGUDES											
Operacions corrents	1.039.539,26	133.103,21	1.461.165,48	338.085,66	17.762.517,40	959.475,60	2.790.994,11	4.871.727,26	8.489.190,63	1.540.316,33	39.388.114,94
Altres operacions no financeres			29.519,97	5.179,70	489.330,22	234.069,91	213.217,96	875.173,21	43.471,12	29.266,70	1.919.228,79
Total obligacions operacions no financeres	1.039.539,26	133.103,21	1.490.685,45	343.265,36	18.251.847,62	1.193.545,51	3.004.212,07	5.746.900,47	8.532.661,75	1.569.583,03	39.735.768,70
Capacitat de finançament	0,00	129.882,79	104.814,82	0,00	278.365,68	85.188,93	0,00	0,00	97.974,39	0,00	690.228,61
Necessitat de finançament	-35.934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.666,07	-1.203.070,54	0,00	-134.744,39	-1.488.315,41
TOTAL GLOBAL CONSORCIS											-798.088,80

VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer)

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació inicial a 1/1/2014 en euros	Amortitzacions financeres	Nou endeutament	Situació final a 31/12/2014 en euros
Schuldschein 60 MM €	27-maig-04	27-maig-14	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00
Schuldschein 80 MM €	28-gen-05	28-gen-15	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-març-10	22-març-16	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44	20.033.736,81		40.067.473,63
Préstec 15 MM €	21-maig-12	07-maig-17	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-maig-12	08-maig-17	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-maig-12	11-maig-18	9.000.000,00	2.000.000,00		7.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	14.400.000,00	600.000,00		13.800.000,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-maig-12	29-maig-18	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 30 MM €	16-jul-13	16-jul-19	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 10 MM €	18-jul-13	18-jul-19	10.000.000,00			10.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-març-10	03-març-20	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	65.625.000,00	9.375.000,00		56.250.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	26.250.000,00	3.750.000,00		22.500.000,00
Préstec 50 MM € Tram A	15-des-09	15-des-21	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-des-10	15-des-22	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-març-10	19-març-22	216.000.000,00	24.000.000,00		192.000.000,00
Préstec 15 MM €	07-maig-12	07-maig-22	15.000.000,00	937.500,00		14.062.500,00
Préstec 90 MM €	16-feb-04	15-set-23	85.000.000,00	9.000.000,00		76.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-set-09	21-set-29	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-des-12	20-des-32	50.000.000,00			50.000.000,00
TOTALS			1.101.376.210,44	129.696.236,81	0,00	971.679.973,63

Seguint la ICAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre hauria de figurar en el balanç distribuït en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 2015) i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini, la resta.

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació final a 31/12/2014 en euros	Amortitzacions contractuals Press. 2015	Resta d'anual-ilitats
Schuldschein 80 MM €	28-gen-05	28-gen-15	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
Préstec 90 MM €	22-març-10	22-març-16	90.000.000,00		90.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	40.067.473,63	20.033.736,81	20.033.736,82
Préstec 15 MM €	21-maig-12	07-maig-17	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-maig-12	08-maig-17	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00		80.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-maig-12	11-maig-18	7.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	13.800.000,00	600.000,00	13.200.000,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-maig-12	29-maig-18	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 30 MM €	16-jul-13	16-jul-19	30.000.000,00		30.000.000,00
Préstec 10 MM €	18-jul-13	18-jul-19	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-març-10	03-març-20	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	56.250.000,00	9.375.000,00	46.875.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	22.500.000,00	3.750.000,00	18.750.000,00
Préstec 50 MM € Tram A	15-des-09	15-des-21	30.000.000,00		30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-des-10	15-des-22	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-març-10	19-març-22	192.000.000,00	24.000.000,00	168.000.000,00
Préstec 15 MM €	07-maig-12	07-maig-22	14.062.500,00	1.875.000,00	12.187.500,00
Préstec 90 MM €	16-feb-04	15-set-23	76.000.000,00	9.000.000,00	67.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-set-09	21-set-29	60.000.000,00		60.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-des-12	20-des-32	50.000.000,00		50.000.000,00
TOTALS			971.679.973,63	157.633.736,81	814.046.236,82



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS

1. NOTA PRÈVIA

L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

A falta d'una reglamentació (1) que desenvolupi aquesta obligació, la memòria que es presenta a continuació es basa en el compte de resultats, el quadre de finançament i la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2014.

Els indicadors utilitzats són els definits en l'apartat 21 del model de Memòria establert en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i emprant dades de la comptabilitat pressupostària.

Tal i com ja es va indicar per l'exercici 2013, també s'afegeixen d'altres nous indicadors. Una part significativa d'aquests es corresponen amb els relatius a l'Índex de transparència dels Ajuntaments (ITA), elaborats per l'organització "Transparency International Espanya". Aquests són indicadors sintètics que permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament de Barcelona.

Cal indicar que aquests indicadors apareixen publicats al web de l'Ajuntament de Barcelona en l'apartat de transparència:

<http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/indicadors-de-transpar%C3%A8ncia-pressupost%C3%A0ria>

A efectes comparatius, es presenten també les dades dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013, i la variació percentual de les dades de 2014 respecte de les de 2013.

El pressupost 2014 ha estat elaborat i executat d'acord amb l'Ordre EHA/365/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, excepte pel que fa a la creació del capítol 5 de despeses "Fons de contingència", que s'ajusta allò establert a l'art. 31 de la Llei 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cal remarcar que al pressupost 2014 es continua amb la mateixa estructura de programes, iniciada a l'exercici 2013, però amb la inclusió de les següents equivalències de conversió entre diversos subprogrames:

Origen

Estructura Crèdits definitius 2013 (a 31/07/13)

Subprogrames	Orgànic	Econòmic
24111	*	*
24112	*	*
43312	*	*
16921	0703	41040
16921	0703	44300
92421	06*	1*
92421	06*	Tot excels capítol 1

 →
→
→
→
→
→
→

Destí

Estructura pressupost inicial projecte de pressupost 2014

Subprogrames	Orgànic	Econòmic
43311	*	*
43311	*	*
43311	*	*
23312	0703	41040
33011	0703	44300
23021	06*	1*
33811	06*	Tot excels capítol 1

La continuïtat d'aquesta estructura de programes facilita el seu vincle amb els objectius del Marc Estratègic 2012-2015. D'aquesta manera resulta una millor eina per a la priorització en l'assignació dels recursos i mostra de forma més ordenada i concreta la finalitat de la despesa. Recordem que per tal d'acomplir amb aquests propòsits, es va realitzar al 2013 una tasca d'ordenació dels programes (detall a 4 dígits) i es va crear un nou nivell de desglossament segons línies concretes d'actuació, que són els subprogrames (detall a 5 dígits) i que és un nivell de detall per a la gestió.

Pel que fa al punt 3.3 les despeses corrents s'agrupen d'acord a la nova estructura de programes. Aquest punt de cara a anys successius podria arribar a substituir la informació indicada històricament al punt 3.2 Despeses corrents per activitat.

Aquest punt amplia la informació del punt 4.2-Indicadors de rendiment, mostrant l'acompliment i indicadors de gestió/resultats dels diferents programes de despeses de sectors i districtes de l'Ajuntament de Barcelona.

(1) En aquest sentit caldrà tenir en compte pels anys 2015 i successius l'Ordre estatal HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la nova Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL).

Aquesta nova ICAL ja detalla, a la seva disposició transitòria tercera, l'obligació d'incloure als comptes anuals la informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió a efectes de facilitar un període de temps raonable per a la implantació d'una adequada comptabilitat de costos.

A banda cal remarcar que la informació continguda a les notes 25 "Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios", 26 "Información sobre el coste de las actividades" i 27 "Indicadores de gestión" s'elaborarà, al menys, pels serveis i activitats que es financin amb taxes o preus públics i, estaran obligats a complimentar-les els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats d'àmbit superior.

2. EVOLUCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE 2014

Aquest apartat presenta les dades de la comptabilitat financera i patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona de forma individual i basades en el principi de meritament, per la qual cosa no són coincidents amb la comptabilitat pressupostària. Aquests comptes, a més de la preceptiva fiscalització a càrrec de la Intervenció General, d'acord amb el RDL 2/2004 LRHL, han estat auditats per un auditor extern independent, d'acord amb el que s'estableix a la Carta Municipal de Barcelona.

2.1. EVOLUCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA

Milions d'euros	2010	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13 (%)
Ingressos d'explotació	2.218	2.292	2.363	2.455	2.490	1,4%
Despeses d'explotació	1.843	1.882	1.949	1.927	1.996	3,6%
Resultat d'explotació	375	409	414	527	494	-6,4%

Font: Compte de Resultats 2014

Ajuntament de Barcelona

Milions d'euros	2010	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13 (%)
Ingressos de capital	189	101	39	28	49	71,1%
Despeses de capital	733	531	427	334	613	83,5%
Inversions netes	544	430	388	306	565	84,7%

Font: Liquidació Pressupost 2014

(drets/obligacions nets) Ajuntament Barcelona

Milions d'euros	2010	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13 (%)
Deute total	1.200	1.090	1.165	1.101	972	-11,8%
Variació neta del deute	450	-110	75	-64	-130	-103,5%

Font: Ajuntament de Barcelona

L'any 2014 s'ha obtingut un resultat d'explotació de 494 milions d'euros, el que representa un 19,8% respecte als ingressos d'explotació.

Les inversions netes, mesurades com la diferència entre les despeses i els ingressos de capital, han estat de 565 milions d'euros. Aquesta xifra representa un augment de 259 milions d'euros respecte a l'any anterior (+84,7%).

L'endeutament de l'Ajuntament ha disminuït un 11,8%, quedant en 972 milions d'euros a final d'any, amb una reducció neta del deute de 130 milions d'euros. Aquest import reflecteix l'impacte de la no necessitat d'obtenció de nou finançament (0 milions d'euros) i de les amortitzacions contractuals (130 milions d'euros), previstes inicialment al pressupost 2014 (130 milions d'euros).

2.2. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

Els ingressos locals (1.377 milions d'euros) representen el 55'3% dels ingressos d'explotació i les transferències corrents (1.107 milions d'euros) el 44,5% restant. Cal indicar que el 0,2% restant pertany als ingressos financers (5,7 milions d'euros).

L'any 2014 els ingressos d'explotació s'han incrementat un 1,4% respecte dels obtinguts al 2013 (35 milions d'euros). Aquesta variació es desglossa, en un augment dels impostos locals del 5,4% (53 milions d'euros) i del 0,1% de les transferències corrents (1 milió d'euros). Per contra es redueixen un 4,9% la resta d'ingressos locals exclosos els financers (18 milions d'euros). Els ingressos financers s'han decrementat un 16,1% en relació a l'any 2013 (1 milió d'euros).

Estructura dels ingressos d'explotació 2014



Pel que respecta als **impostos locals**, cal indicar que al 2014 els ingressos derivats de l'**Impost sobre béns immobles (I.B.I.)** augmenten un 3,7% respecte al 2013 (22 milions d'euros).

Aquest augment deriva de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la que s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental, i s'adopten altres mesures tributàries i financeres. Aquesta normativa contempla la pròrroga per 2014 i 2015 de l'increment de tipus impositiu de l'IBI que es va establir al Reial Decret

20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic 20/2011 per als anys 2012 i 2013. Queden exclosos d'aquesta mesura els municipis que van optar per l'actualització de coeficients cadastrals. També aquesta Llei efectua alguns ajustos tècnics al RDL 2/2004 TRLHL, en el cas on l'actualització de valors cadastrals mitjançant l'aplicació dels coeficients d'actualització previstos en els Pressupostos Generals de l'Estat suposi una disminució de la base imposable dels immobles.

Caldria recordar que l'augment indicat anteriorment s'explica tècnicament per l'increment dels tipus impositius un 10% pels bens immobles de naturalesa urbana. Per aquest motiu el tipus general passa del 0,750% al 0,825% i el tipus específic de l'1,000% al 1,100%. La repercussió d'aquesta mesura sobre els ingressos es veu modulada per l'aplicació de topalls a l'increment de la quota líquida, de manera que una part de l'impacte es veu absorbit per aquesta bonificació. Respecte a l'any 2014 i el seu increment respecte a l'any anterior, aquest recull, en gran manera, el no aplicat l'any 2013 per l'establiment dels mencionats topalls.

D'altra banda, els impostos sobre activitats econòmiques han presentat una reducció del 0,3% (0,3 milions d'euros). Influeix de forma significativa la davallada de l'activitat econòmica. Però cal indicar que aquesta s'ha suavitzat de forma que el decrement indicat ja ha estat molt inferior a l'observat al 2013 (-4,0%). A les Ordenances Fiscals 2012 es va introduir una bonificació del 20% de la quota per a increments del 10% d'ocupació indefinida. Comprovada la seva eficàcia i viabilitat com a mesura d'estímul s'ha continuat la seva aplicació al 2014.

Pel que respecta als ingressos derivats de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica ha tingut un decrement del 2,0% (1,3 milions d'euros) respecte a l'any anterior. Al 2014 es continua amb la modificació establerta, a les Ordenances Fiscals del 2012, on es rebaixen els coeficients municipals aplicables a turismes, motocicletes i ciclomotors, reduint la quota tributària entre un 3% i un 7% segons els casos.

D'altra banda una explicació a aquest decrement, respecte al 2013, deriva de que el padró de 2014 és inferior al de l'any anterior. Dues raons expliquen aquest decrement, la conjuntura econòmica que comporta que el nivell de baixes de vehicles no sigui

compensat per les altes, i, certa deslocalització per l'empadronament en segones residències amb quotes més baixes.

Els ingressos derivats de l'impost sobre construccions (ICIO) han augmentat lleugerament un 0,5% (0,1 milions d'euros). En canvi, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) ha augmentat un 28,3% (32,2 milions d'euros).

Pel que respecta a l'ICIO, les Ordenances Fiscals 2012 i següents incrementen el tipus impositiu un 3%, passant del 3,25% al 3,35%.

En relació a l'augment significatiu de l'IIVTNU, el nombre i l'import mitjà de les transmissions presentades en el 2014 superen als aconseguits l'any 2013. La major reactivació del mercat a nivell tant de particulars com d'entitats financeres explica principalment aquest augment.

Els impostos locals, exclosa la Cessió de tributs de l'Estat, han augmentat un 6,0% (53,2 milions d'euros) en relació a l'any anterior. Pel que respecta als impostos cedits per l'Estat disminueixen només un 0,2% (0,2 milions d'euros) respecte el 2013, d'acord amb les quantitats lliurades a compte pel Ministeri d'Economia i Hisenda. Analitzats els tributs cedits en detall, la cessió de l'IRPF i la cessió de l'IVA han presentat una disminució del 2,0% (1 milió d'euros) i un augment de l'1,0% (0,3 milions d'euros) respectivament. Els lliuraments a compte corresponents a la cessió de determinats impostos especials, per la seva banda, han augmentat un 8,0% (0,5 milions d'euros) en relació al 2013. D'aquesta manera els impostos locals, inclosa la Cessió de tributs de l'Estat, ha augmentat el 5,4% respecte del 2013 (53 milions d'euros).

Els tributs cedits per l'Estat, determinats pel capítol III del RDL 2/2004 LRHL, corresponen a la cessió a cada municipi capital de província o comunitat autònoma o amb població de dret igual o superior als 75.000 habitants dels següents percentatges dels rendiments que no hagin estat objecte de cessió a les Comunitats Autònomes, obtinguts dels impostos estatals que s'enumeren:



- El 2,1336% de la quota líquida de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
- El 2,3266% de la recaptació líquida per l'Impost sobre el valor afegit (IVA) imputable a cada municipi.
- El 2,9220% de la recaptació líquida imputable a cada municipi pels Impostos Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac.

En el següent quadre es mostra l'evolució dels ingressos d'explotació dels darrers 5 anys:

Milions d'euros	2010	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13 (%)
Impost sobre béns immobles	504	542	580	601	624	3,7%
Impost sobre activitats econòmiques	98	99	96	92	92	-0,3%
Impost sobre vehicles	71	69	64	63	63	-2,0%
Impost sobre construccions	26	24	32	22	22	0,5%
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys	102	84	95	114	146	28,3%
Cessió de tributs de l'Estat	85	86	75	86	86	-0,2%
Total impostos locals	886	905	941	978	1.031	5,4%
Altres ingressos tributaris: taxes	175	165	154	147	142	-3,1%
Vendes de béns i prestacions de serveis	51	42	43	42	43	3,2%
Altres ingressos ordinaris	161	194	164	176	161	-8,5%
Total ingressos locals	1.273	1.306	1.302	1.342	1.377	2,6%
Fons complementari de finançament (FCF)	742	832	924	975	974	-0,1%
Altres transferències corrents	201	148	133	131	133	1,6%
Total transferències corrents	943	980	1.058	1.106	1.107	0,1%
Ingressos financers	2	5	3	7	6	-16,1%
Total ingressos d'explotació	2.218	2.292	2.363	2.455	2.490	1,4%

El 2014, les taxes, en conjunt, han disminuït un 3,1% (4,5 milions d'euros). Les taxes per l'aprofitament del domini públic s'han reduït un 5,2% (5 milions d'euros). En aquest sentit influeix bàsicament el decrement dels ingressos bruts (12,8%), derivats bàsicament de la taxa d'utilització privativa d'empreses per l'explotació de serveis (4 milions d'euros). També influeix en menor quantia la modificació de l'Ordenança Fiscal 3.10 al 2014 per la que es redueixen els ingressos provinents dels quioscos (0,5 milions d'euros).

Pel que respecta a les taxes per vendes de serveis augmenten un 0,9% (0,5 milions d'euros). Aquest augment ve derivat bàsicament del augment de taxes per llicències urbanístiques i d'activitats en un 20,1% (1,3 milions d'euros). Per la banda contrària destaquen els decrements del 5,8% de la taxa de clavegueram (0,9 milions d'euros) i de l'1,6% de la grua i parany (0,3 milions d'euros).

Les vendes de béns i serveis han estat de 43 milions d'euros, el que representa un 3,2% més que un any abans (1,4 milions d'euros). Aquest increment està provocat bàsicament per l'augment de 1,0 milions d'euros relatius a la recollida selectiva de residus i de 1,8 milions d'euros d'altres ingressos. Aquest augment queda compensat parcialment per la reducció d'ingressos derivats bàsicament de la recollida comercial de residus i de la repercussió de costos (0,7 milions d'euros per a cadascun).

La resta d'ingressos ordinaris (sense incloure els ingressos financers), que inclou, entre d'altres, multes, arrendaments i concessions i participació en beneficis, s'han reduït un 8,5% (15 milions d'euros). Aquesta variació s'explica, bàsicament, per la reducció de 10,5 milions d'euros d'ingressos derivats de participació en beneficis. Cal recordar que al 2013 es van recaptar de la societat Parc Tibidabo 10,9 milions d'euros. També és remarcable el decrement de 8 milions d'euros derivat de les multes. Aquest decrement es veu esmorteït bàsicament per l'augment de 7,5 milions d'euros dels ingressos derivats d'altres concessions i aprofitaments. En aquest sentit destaquen els augments d'1 milió d'euros del cànon de publicitat dels quioscos, de 4,3 milions d'euros derivat del cànon del servei del Bicing i dels 2,7 milions d'euros derivat de la concessió d'aparcaments municipals a BAMSA. D'altra banda cal esmentar també el decrement de 2,7 milions d'euros dels ingressos derivats dels recàrrecs d'apressament i dels interessos de demora.



Respecte als ingressos per transferències corrents, en conjunt, han estat de 1.107 milions d'euros, un 0,1% més que l'any anterior (1 milió d'euros). Els lliuraments a compte del fons complementari de finançament (F.C.F.) procedent de l'Estat s'han reduït un 0,1% (1 milió d'euros). Aquesta reducció ha estat compensada amb l'augment de l'1,6% de la resta de transferències corrents (2 milions d'euros).

En aquest punt caldria indicar que, derivat de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, tot i que les entregues a compte a les entitats locals és lleugerament menor al 2014 en relació al 2013, aquest import es veu compensat amb el saldo positiu resultant de la liquidació definitiva de 2012 de la participació en els Tributs de l'Estat (PTE) i els retorns dels saldos negatius de 2008 i 2009. Pel 2014 també es manté l'ampliació de 60 a 120 mensualitats dels reintegraments de les liquidacions negatives de la PTE de 2008 i 2009, sempre que les corporacions locals presentin, com és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, les liquidacions dels seus pressupostos amb una capacitat de finançament en termes SEC.

Detallar que els lliuraments a compte nets per Participació en tributs de l'Estat (P.T.E.), compostos per la cessió de tributs de l'estat i del F.C.F., per l'any 2014 ascendeixen a 983 milions d'euros (1.036 milions al 2013), un 5,1% menys que al 2013 (53 milions d'euros). I al mateix temps al 2014 es produeixen diversos fets que incideixen sobre els drets reconeguts nets (1.026 milions d'euros) per cessions d'IRPF, d'I.V.A i d'impostos especials (capítols I i II) i del Fons Complementari de Finançament i de les compensacions d'I.A.E. (capítol IV):

- a) Els lliuraments a compte bruts (abans de minoracions per saldos deutors no compensats de P.T.E. del 2008 i 2009) passen de 1.059 milions d'euros a 1.021 milions d'euros (-3,6% és a dir -38 milions d'euros).
- b) Pel que fa a les minoracions de saldos deutors no compensats de les liquidacions de P.T.E. 2008 i 2009, durant el 2014 s'han reintegrat un total de 37,9 milions d'euros contra els 22,78 milions d'euros que es van reintegrar al 2013.
- c) La L.P.G.E. 2014 també va preveure l'abonament dels saldos positius de la liquidació de P.T.E. 2012 (42,5 milions d'euros).



Pel que fa a les altres transferències corrents augmenten un 1,6% respecte a 2013 (2 milions d'euros). A nivell de detall cal indicar que les obtingudes d'altres organismes de l'Estat augmenten el 161,7% (3,9 milions d'euros) respecte al 2013. Aquest augment deriva bàsicament de les diverses subvencions finalistes rebudes de l'Estat. Per la seva banda, les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya també han augmentat el 4,2% (2,7 milions d'euros).

Les raons bàsiques d'aquest augment global respecte al 2013 venen determinats per:

- a) la Llei 1/2014, de 27 de gener i Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig estableixen els diferents conceptes que integren els Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC), dels quals 86.303.063,50€ finança la participació de lliure disposició, i en aquest sentit s'inclou un import fixe per Barcelona de 3.179.056,69€ (mateix import que els anys 2012 i 2013). Aquest import s'ha de repartir en dues anualitats (2014 i 2015). Per aquest motiu s'incrementa l'aportació del FCLC en 1,7 milions d'euros respecte al 2013.
- b) Increment de 6 milions d'euros les aportacions destinades als Plans de Desenvolupament (PDES).
- c) Augment de 3,5 milions d'euros d'aportacions al SAD dependència i d'1 milió d'euros per Atenció primària.
- d) D'altra banda cal indicar que l'impacte positiu d'augment s'ha vist compensant per la reducció de 7,9 milions d'euros d'aportacions finalistes a l'IMEB i de 1,7 milions d'euros d'altres transferències diverses.

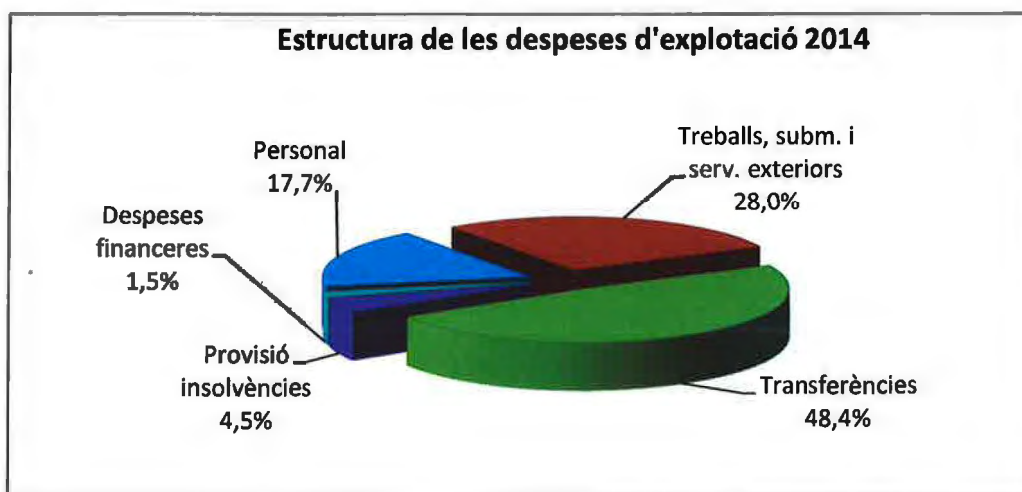
Cal recordar que els fons rebuts de la Generalitat s'han destinat, entre d'altres, a despeses d'atenció primària, residències de gent gran i centres de dia, a l'aplicació de la llei de la dependència, així com als Plans de Desenvolupament (PDES), EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) i a immigració.

Destacar que dintre de la resta de transferències corrents també s'inclouen les transferències finalistes de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) per a la gestió de residus. Aquestes en concret es

decrementen en 4,6 milions d'euros (de 61,4 milions al 2013 a 56,8 milions en 2014). Dintre d'aquest apartat destaca l'augment de 0,6 milions d'euros d'aportacions d'EPEs i OAAA Locals. D'altra banda i pel que respecta a les transferències de l'exterior (FEDER, Fons Social Europeu i altres) es redueixen en 0,6 milions d'euros respecte a 2013.

2.3. DESPESES D'EXPLOTACIÓ

Les despeses d'explotació a l'exercici 2014 han augmentat el 3,6% (uns 69 milions d'euros) i presenten la següent estructura:



En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses d'explotació de 2010 a 2014:

Milions d'euros	2010	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13 (%)
Despeses de personal	347	344	350	343	352	2,6%
Treballs, subministraments i serveis exteriors	540	533	526	532	558	5,0%
Transferències corrents	871	882	932	927	967	4,3%
Provisió d'insolvències	61	92	109	93	89	-4,3%
Despeses financeres	23	32	32	32	30	-8,0%
Total despeses d'explotació	1.843	1.882	1.949	1.927	1.966	3,6%

Les **despeses de personal** han augmentat un 2,6% (9 milions d'euros) en relació a l'any 2013. Cal indicar que aquest increment ve derivat bàsicament de l'acompliment de la sentència 632/2013, del Tribunal Superior de Justícia de maig de 2013. D'acord a aquesta sentència es realitza l'abonament d'una indemnització corresponent als anys 2007 i 2008. Aquesta deriva de les lleis de pressupostos generals de l'Estat dels anys 2007 i 2008 on es fixaven augments de l'1% addicionals. Aquesta aplicació és principalment la responsable de l'augment d'uns 6,0 milions d'euros.

Dintre de l'augment indicat caldria remarcar també l'efecte consolidat de l'oferta pública d'ocupació (OPO) de l'any 2013 (113 places d'agent de guàrdia urbana), més l'OPO de 2014 amb la incorporació de 120 agents de guàrdia urbana i 60 de bombers. Igualment cal indicar la realització de diversos processos de promoció interna dels subgrups C2, C1, A2 i A1 de les escales d'administració general i especial, així com de diverses categories de guàrdia urbana i servei del prevenció d'incendis que incideixen en menor mesura en l'increment especificat anteriorment. Aquests efectes significarien un augment de 0,4 milions d'euros.

També influeix, en l'augment de les despeses de personal, l'aprovació del Real Decret Llei 16/2013 i de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2014 que comporten un increment dels imports màxims de cotització i l'augment de les cotitzacions socials a càrrec de l'entitat (1,5 milions d'euros).

Per finalitzar cal indicar un augment global d'altres despeses socials, indemnitzacions per serveis i d'altres prestacions socials en quasi 1,1 milions d'euros.

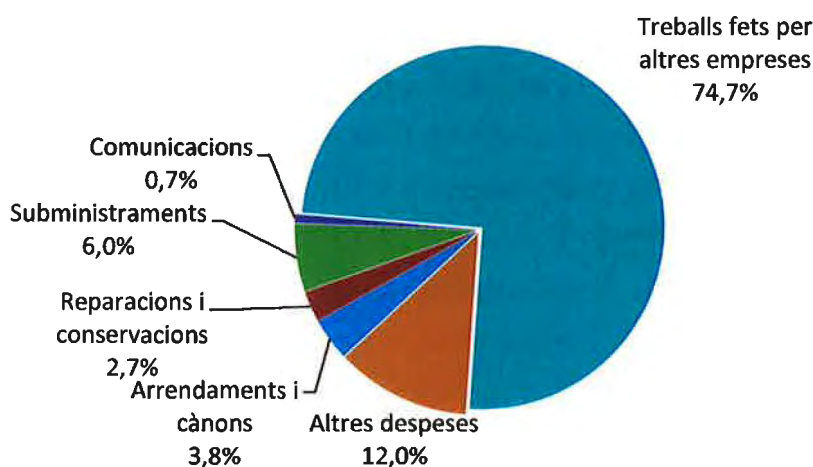
Pel que fa als **treballs, subministraments i serveis exteriors**, el seu augment ha estat del 5,0% (27 milions d'euros).

Cal indicar que tant al 2013 com al 2014 s'ha realitzat un notable esforç per tal de poder fer front a l'increment impositiu de l'IVA efectuat des de 2013 i als increments registrats en les tarifes d'energia elèctrica, en el preu de l'aigua i en el dels carburants. Aquest esforç d'optimització en eficiència de la despesa, en especial en aquells de suport de l'organització es reflecteix en una contenció de la despesa en arrendaments

i en les despeses de manteniment, reparació i construcció, en especial les corresponents a manteniment d'edificis.

La seva distribució per components és la que segueix:

Distribució Treballs subministraments i serveis exteriors



Quant als treballs fets per altres empreses, un 63% corresponen a les despeses derivades de les contractes de neteja i recollida de residus sòlids, la quantia de les quals ha augmentat un 0,2% (0,4 milions d'euros).

D'altra banda, el 10,6% correspon als treballs de neteja d'edificis i locals municipals, i de manteniment, entre d'altres, de vies públiques, enllumenat públic, xarxa d'eliminació i distribució d'aigua, senyalització, túnels i escales mecàniques. Aquests presenten una reducció del 24,6% (14,5 milions d'euros) respecte al 2013. Aquest decrement es fonamenta bàsicament per la constitució al 2014 de l'empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BACASA). En aquest sentit les despeses de manteniment de la xarxa d'eliminació d'aigües residuals i de la xarxa de distribució d'aigües potables passen a ser gestionades directament per aquesta empresa.

Als contractes d'atenció social li correspon un 9,7% (pels serveis no transferits a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Representen un augment significatiu del 2,4% (0,9 milions d'euros) respecte a l'any anterior.

Pel que fa al 17,1% restant correspon a despeses d'altres serveis.

Les **transferències corrents** s'han incrementat en conjunt un 4,3% (40 milions d'euros). Aquesta despesa es pot desglossar de la següent manera:

-Aportacions als **Organismes Autònoms Locals** s'han decrementat un 1,7% (4,1 milions d'euros). Aquesta variació es basa principalment en les reduccions respectives de 6,3, 2,4 i 2,5 milions d'euros de les aportacions a l'Institut d'Esports (IBE), Institut Municipal Serveis Socials (IMSS) i de l'Institut Municipal Paisatge Urbà. Pel que respecta a la reducció a l'IBE s'explica pel fet de que al 2013 es van realitzar els Mundials de Natació. Respecte a la reducció d'aportació a l'IMSS es justifica a la millora d'eficiència en la gestió del contracte d'adjudicació dels serveis d'atenció domiciliària (podent prestant un major volum de servei a un cost menor). Aquesta millora ha permès dedicar recursos a altres polítiques socials, com els ajuts a menjadors, atenció a persones discapacitades i programes d'atenció a la joventut, famílies i les dones en situació de vulnerabilitat.

D'altra banda, les aportacions a l'Institut Municipal d'Informàtica i a l'Institut Municipal d'Educació augmenten respectivament en 4 i 2,8 milions d'euros.

-Aportacions a les **Entitats Públiques Empresarials Locals** s'han incrementat un 1,2% (1,9 milions d'euros), motivades, bàsicament, per l'augment d'aportacions a l'ICUB i al Patronat Municipal d'Habitatge per import respectivament de 1,6 i 1,9 milions d'euros. Per contra l'aportació a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins es redueix en 1,5 milions d'euros.

-Les transferències a **Empreses municipals** han augmentat globalment un 20,7% (27 milions d'euros). Destaca l'aportació de 19,4 milions d'euros a la nova empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua SA i l'augment del 63,3% (13,8 milions d'euros) a Barcelona Activa SA.

Pel que respecta al grup Barcelona de Serveis Municipals es redueix la seva aportació un 9,7% (7,5 milions d'euros). Aquest decrement deriva bàsicament del traspàs de serveis del Bicing cap a la gestió directa de l'Ajuntament de Barcelona.

El total de les transferències a organismes i empreses municipals augmenten el 4,7% respecte al 2013 (24,5 milions d'euros).

-D'altra banda, les aportacions a comunitats autònomes, mancomunitats i consorcis s'han incrementat un 3,4% (11,5 milions d'euros). En aquest cas l'augment ve derivat principalment per l'increment de 10 milions d'euros al contracte programa amb l'ATM. També destaquen els augments respectius de 2,4, 2,2 i 1,6 milions d'euros pel Consorci Sanitari de Barcelona (ASP+IMAS+PAMEM), Consorci d'Educació de Barcelona i el Consorci de Turisme.

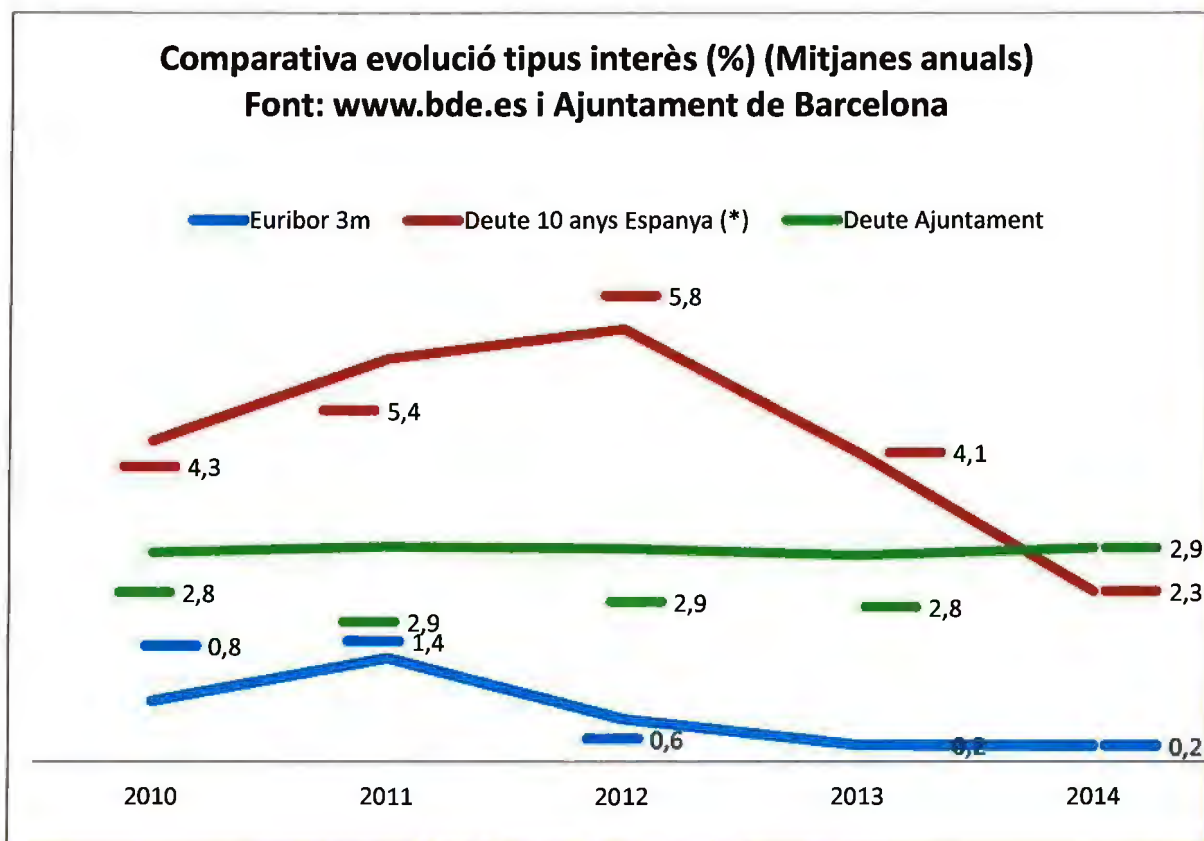
Per la part dels decrements destaca la reducció de 4,1 milions a l'EMSHTR (Tamgrem).

-La resta d'altres transferències corrents presenten una augment del 5,7% en relació a 2013 (4 milions d'euros). En destaca la desaparició de l'aportació a Clabsa (4,1 milions d'euros), derivat de la creació de l'empresa Barcelona Cicle de l'Aigua SA (BACASA). En aquest sentit el servei de sanejament de la xarxa de clavegueram de la ciutat passa a ser gestionada per aquesta nova empresa municipal. També caldria remarcar la reducció del 32,5% (3,7 milions d'euros) de les subvencions de gestió de serveis.

En canvi, les aportacions a atencions benèfiques i assistencials, al Pla Estratègic Metropolità (PEM) i les subvencions a famílies i institucions sense afany de lucre han augmentat 1,7, 1,4 i 1 milió d'euros respectivament.

Pel que respecta a les altres transferències augmenten 7 milions d'euros (21,3%).

Les despeses financeres, per la seva banda, s'han reduït un 8,0% respecte l'any anterior (2,5 milions d'euros). El motiu bàsic d'aquesta reducció deriva de la baixada del saldo mitjà del deute disposat, així com d'un manteniment dels tipus d'interès mitjos anuals.



(*)Tipus d'interès dels bons a 10 anys (utilitzat per mesurar la convergència dels tipus d'interès amb la Zona Euro)

Per finalitzar caldria remarcar que la **provisió d'insolvències** disminueix el 4,3% respecte al 2014 (4,0 milions d'euros). En aquest sentit cal detallar que del total dels 89,1 milions d'euros aprovisionats pel 2014, 78,9 milions són per a ingressos tributaris i 2,5 milions per ingressos no tributaris. L'import restant, 7,6 milions d'euros, corresponen a la dotació addicional de dubtós cobrament per donar cobertura al compliment de l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (límits de minoració dels drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de liquidació).

2.4. OPERACIONS DE CAPITAL

L'any 2014 les **despeses de capital**, han estat de 613 milions d'euros. El volum de despeses de capital ha estat un 83,5% superior al d'un any abans (augment de 279 milions d'euros). Les **inversions netes**, que s'obtenen descomptant les inversions finançades per subvencions de capital rebudes de tercers, donen com a resultat 565 milions d'euros (un augment del 84,7%, 259 milions d'euros, respecte al 2013).

Pel que respecta als 48,6 milions d'euros **d'ingressos de capital** el 22,9% (11,1 milions d'euros) provenen d'operacions de patrimoni i el 77,1% restant de transferències de capital (37,5 milions d'euros).

El detall de les **transferències de capital** per origen és el següent:

-Un 0,1% de l'**Estat** per aportació del Ministeri d'Educació per l'adequació escultura del Pavelló Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau. Cal recordar que des de l'any 2012 ja desapareixen els fons estatals per inversions que van tenir una gran rellevància al període 2009-2011.

-El 48,1% (18,0 milions d'euros) de la **Generalitat de Catalunya** per escoles bressol, infantil i primària (4,7 milions d'euros), per les aportacions pel Centre Cultural del Disseny (10,0 milions d'euros), pel Centre residencial Gent Gran-Alchemika (2,0 milions d'euros), per a Biblioteques (0,5 milions d'euros) i per d'altres aportacions diverses (0,9 milions d'euros).

-El 28,2% (10,6 milions d'euros) de la **Diputació de Barcelona**. D'aquest 0,1 milions d'euros per l'adequació de l'Anella Olímpica, 6,5 milions pel Palau Llió-Museu Verdaguer-Museu Etnològic i 4,0 milions per la millora dels centres educatius "Xarxes Govern Locals".

-Un 7,9% de la **Unió Europea** (3,0 milions d'euros). Estan destinats a activitats d'innovació econòmica.



-El 15,6% restant (5,6 milions d'euros) corresponen a aportacions de l'AMB, per a inversions metropolitanas, d'acord al conveni de col·laboració establert pel període 2014-2015.

Pel que fa a les operacions de patrimoni, dels gairebé 11,1 milions d'euros obtinguts, 7,0 milions corresponen a la venda d'habitatges-locales de negocis i 4,1 milions obtinguts de la venda de solars i parcel·les.

3. PRESSUPOST LIQUIDAT DE 2014

3.1. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Milions d'euros	2010	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13 (%)
Ingressos corrents	2.234	2.288	2.313	2.431	2.611 ⁽¹⁾	7,4%(1)
Despeses corrents	1.773	1.790	1.808	1.838	1.885	2,6%
Estalvi brut	460	498	505	592	725	22,5%
Ingressos de capital	189	101	39	28	49	71,1%
Despeses de capital	733	531	427	334	613	83,5%
Superàvit (Dèficit) abans d'operacions financeres	-84	68	118	286	161	-43,8%
Ajustaments (*)	-216	-466	-58	-147	-139	---
Capacitat/(Necessitat) de Finançament (*)	(300)	(398)	60	139	22	---

(*) D'acord amb el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, es calcula la Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finançament en termes de Comptabilitat Nacional. Pel seu càlcul, cal realitzar diversos ajustaments per passar del saldo pressupostari no financer (calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària) al saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Aquests ajustaments es realitzen d'acord amb el "Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

(1) Cal remarcar que al 2014 la nova societat mixta Barcelona d'Aparcaments Municipals S.A. (BAMSA), participada al 40% per B.S.M., comença a gestionar 26 aparcaments del perímetre central de la ciutat. Al mateix any s'adjudica el 60% de les accions de BAMSA a SABA per un import de 234,1 milions d'euros i amb l'obligació de que l'import anual que superi als ingressos previstos anuals es transferiran a l'Ajuntament. D'aquesta manera l'Ajuntament ingressa 174,1 milions d'euros al 2014 i la resta (60 milions d'euros) es pagaran a terminis amb interessos al llarg dels 25 anys que durarà la concessió.

Pressupostàriament, l'any 2014 els **ingressos corrents** s'han incrementat un 7,4%, el que representa en valor absolut un augment de 180 milions d'euros en relació a 2013. Si no es considera l'efecte al 2014 de l'operació BAMSA (174 milions d'euros) estariem parlant d'un augment moderat del 0,3% (6 milions d'euros) respecte al 2013.

Els **impostos**, inclosos els cedits per l'Estat, han augmentat un 5,6%, les **transferències corrents** es redueixen un 2,8%, els **ingressos patrimonials** han augmentat un 382,1% (sense l'efecte de l'operació BAMSA estariem parlant d'una disminució del 9,6%). Pel que respecta als **ingressos per taxes i altres serveis** baixen un 4,1%.

Les despeses corrents, per la seva banda, han augmentat en un 2,6%, el que representa en valor absolut un increment de 47 milions d'euros en relació a 2013. Les despeses de personal baixen el 0,7% (2,3 milions d'euros), les despeses en bens corrents i serveis augmenten un 2,2% (12 milions d'euros), les despeses financeres s'han reduït un 10,9% (3,7 milions d'euros) i les transferències corrents han augmentat un 4,4% (41 milions d'euros).

És important remarcar al respecte a les despeses de personal que per fer realment comparable la variació dels anys 14/13, s'hauria d'ajustar l'import pressupostari que es va imputat al 2013 en base a la previsió establerta per l'acompliment de la sentència 632/2013 del Tribunal Superior de Justícia de maig de 2013 (ADOJ de 6,6 milions d'euros). En base a aquesta sentència es realitza l'abonament d'una indemnització de l'1% corresponent als augments addicionals indicats a les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat del anys 2007 i 2008.

Pel motiu anterior, si comparem l'import 2013 sense considerar aquesta previsió i el comparem amb l'import 2014, on ja estan executats realment uns 6 milions d'euros en aplicació de la sentència indicada, estariem parlant d'un augment de l'1,3% (4,3 milions d'euros) enlloc del decrement del 0,7% indicat amb anterioritat.

Si utilitzem aquest ajust comparatiu, l'augment global de despeses corrents passaria a augmentar el 2,9% (51 milions d'euros) enlloc del 2,6% indicats inicialment.

Pel que respecta a l'increment de les transferències corrents a entitats municipals l'augment és de 27 milions d'euros (5,1%) i en les no municipals l'augment és de 14 milions d'euros (3,6%).

En relació a les despeses en bens corrents i serveis, destaquen els increments del 2,0% (8 milions d'euros) dels treballs realitzats per altres empreses i del 10,7% (4 milions d'euros) d'altres despeses diverses.

També caldria indicar que les despeses corrents estan un 0,8% per sota de la despesa pressupostada inicialment. És a dir, dels 1.899,8 milions d'euros previstos inicialment es passa a despesa obligada per 1.885,5 milions d'euros. En aquest sentit té un important paper la baixa execució final de les despeses financeres respecte a la seva previsió inicial.

D'altra banda i com a resultat d'aquesta evolució d'ingressos i despeses corrents, l'estalvi brut generat s'ha vist augmentat en un 22,5% (sense l'efecte BAMSA seria un decrement del 6,9%) si el comparem amb el d'un any abans. D'aquesta manera, l'estalvi brut obtingut representa el 27,8% (22,6% sense l'efecte BAMSA) dels ingressos corrents generats. Els 725 milions d'estalvi brut generat (551 milions sense considerar l'efecte BAMSA) representen el 128,5% de les despeses de capital netes i el 118,3% de les despeses de capital totals.

Cal esmentar que l'Ajuntament de Barcelona aposta pel regular manteniment i/o millora de l'estalvi brut com a una de les variables clau per a garantir la seva solvència.

La liquidació individual de l'Ajuntament de Barcelona del Pressupost 2014 presenta, en termes de Comptabilitat Nacional, una capacitat de finançament equivalent al 0,9% dels ingressos no financers (22,2 milions d'euros en valor absolut) .

Un dels objectius financers de l'Ajuntament, pel període 2013-2016, és no fer dèficit per preservar la bona salut financera i recuperar l'estabilitat perduda en anys anteriors. El tancament de l'exercici 2014, amb un superàvit anual de 22,2 milions d'euros i un dèficit acumulat (incorpora resultats d'anys anteriors i d'operacions financeres prenem com a base l'any 2000) de 91,2 milions d'euros, té magnituds que permeten continuar l'evolució positiva mostrada des de fa tres anys. Aquestes dades representen un resultat de càlcul pluriennal clau per garantir la sostenibilitat futura de la institució.

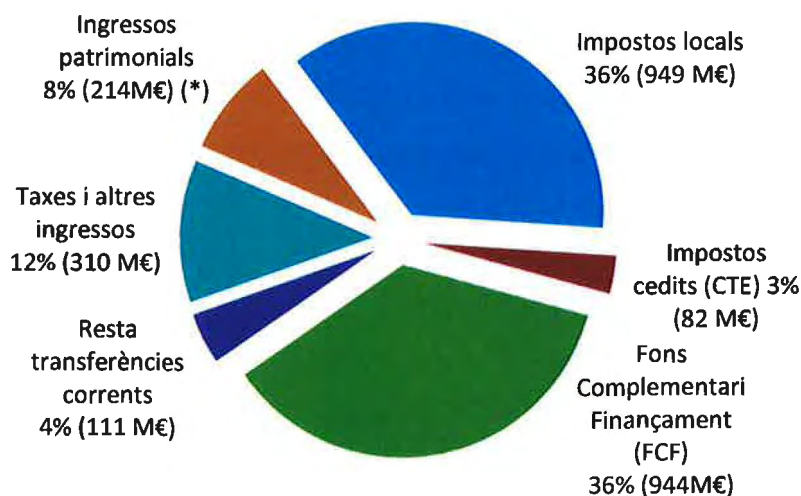
D'acord a la Llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOESPSF) correspon al Govern de l'Estat mitjançant acord del Consell de Ministres fixar l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. Per acord del Consell de Ministres de 28 de juny de 2013 es va fixar l'objectiu del 0,0% (en % PIB) en relació a les Corporacions Locals pels anys 2014, 2015 i 2016. Aquest objectiu és coherent amb el mandat de la LOESPSF , que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

En base a l'exposat anteriorment i d'acord al resultat aconseguït, es pot determinar que s'acompleix amb escreix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fixat pel Govern de l'Estat pel 2014.

Cal indicar que el conjunt de les corporacions locals han presentat al 2014 un superàvit del 0,53% del producte interior brut (PIB) espanyol en termes de Comptabilitat Nacional (Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques – www.minhap.gob.es).

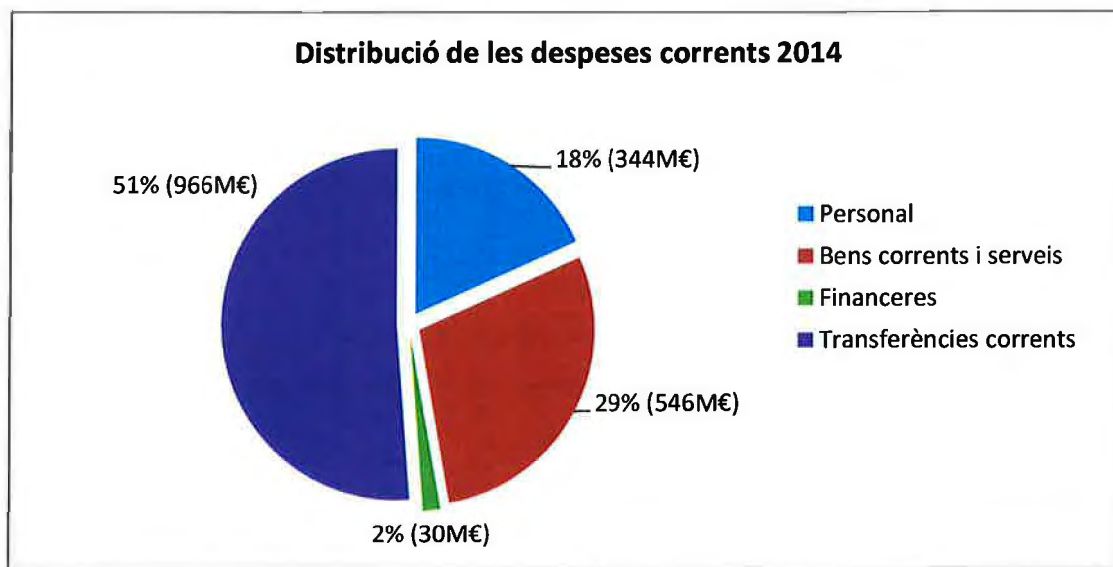
El següent gràfic mostra la distribució en percentatge i en milions d'euros (M€) de les diverses tipologies d'ingressos corrents del 2014:

Distribució dels ingressos corrents 2014



(*)Inclou l'operació BAMSA

També amb aquest gràfic es mostra la distribució en percentatge i en milions d'euros (M€) de les diverses tipologies de despeses corrents del 2014:



Per finalitzar l'anàlisi explicatiu del punt 3.1 Resultat Pressupostari i lligant-lo amb el desenvolupament del punt 3.2 Despeses Corrents per Activitat, cal esmentar que si analitzem l'evolució comparada de la despesa atenent a la seva finalitat, permet observar el compliment dels objectius fixats ja en el moment de la preparació del Pressupost 2014 i que s'ha anat desenvolupat amb les corresponents modificacions de crèdit, partint inicialment de les previsions definitives a 31 de juliol i de previsions de liquidació a 31 de desembre del pressupost prorrogat al 2013.

Caldria remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d'una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d'una banda, i perquè poden amagar l'esforç de gestió i de millora d'eficiència que fan que l'import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d'una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost Executiu, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre

serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l'acció de govern i els diners que s'hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d'imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l'obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s'hi ha assignat.

De forma resumida caldria indicar les grans línies del pressupost 2014 s'han assolit i s'han centrat en:

- Garantir la solvència i sostenibilitat financera de l'Ajuntament, complint amb els objectius financers propis i la normativa quant a estabilitat pressupostària, tot mantenint constants les ordenances fiscals.

En aquest sentit caldria remarcar l'acompliment dels objectius financers de l'Ajuntament de Barcelona:

-Estabilitat: dèficit zero. Capacitat o Necessitat de Finançament (Superàvit /Dèficit), en base als càlculs derivats del Sistema Europeu de Comptes (SEC), ser més gran o igual que zero. Al 2014 ha estat de 22,2 milions d'euros.

-Sostenibilitat: deute menor al 60% dels ingressos corrents. Al 2014 ha estat del 38,6%.

-Capacitat d'inversió: estalvi brut (ajustat en termes SEC) ser més gran o igual al 15% dels ingressos corrents. Al 2014 ha estat del 25,1%.

-Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies. Al 2014 ha estat de 27,4 dies.

- Manteniment i priorització de les despeses corrents, orientant l'assignació de recursos cap aquells programes, serveis i projectes que contribueixin a la consecució dels objectius del Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015, especialment envers a tres **eixos bàsics d'actuació:**

1-Reactivació econòmica. Barcelona, motor del país, generadora d'ocupació, capital exportadora del sud d'Europa i model de rigor. Motor d'una economia

que generi oportunitats per a tothom, on sigui fàcil desenvolupar la creativitat, la innovació, el coneixement i l'activitat econòmica.

2-Atenció a les persones, en especial aquelles en situació de vulnerabilitat. Barcelona, referent en atenció, en serveis i en qualitat de vida. Una ciutat on les persones i les famílies poden viure-hi amb equitat, amb qualitat de vida i en un entorn segur, on els projectes educatius i culturals prenen rellevància. L'Ajuntament fa un decidit gest per orientar gran part dels seus recursos i esforços per tal de reforçar les seves polítiques socials, com, per exemple, els serveis relatius als menjadors socials, l'atenció a les emergències socials, l'allotjament social temporal a famílies, l'atenció a les persones en situació de dependència, els serveis socials bàsics i els ajuts de menjador escolar.

3-Regeneració urbana. Barcelona, un model urbà sostenible i intel·ligent al servei de la gent. Barcelona Metropolitana, una estratègia econòmica i d'integració territorial i urbana sostenible.

Caldria remarcar que al pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per al 2014, la citada prioritització de la despesa es duu a terme mitjançant el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D'aquesta forma, el pressupost 2014 s'orienta cap a una assignació i prioritització estratègica de la despesa, vetllant a l'hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals.

3.2. DESPESES CORRENTS PER ACTIVITAT

Evolució de les despeses corrents per activitat :

Millions d'euros	2010	2011	2012	2013(*)	2014	Var. 14/13 (%)
Serveis a les persones	428	434	472	492	500	1,7%
Espai públic	461	460	467	465	464	-0,1%
Seguretat, transport i mobilitat	367	363	361	368	389	5,8%
Habitatge i urbanisme	73	69	67	72	66	-8,4%
Promoció econòmica, participació i serveis comunitaris	129	148	123	109	132	21,0%
Transferències a altres administracions	75	80	83	90	89	-1,0%
Serveis generals	219	201	203	210	215	2,6%
Despeses financeres	21	34	32	33	30	-10,9%
Despeses corrents liquidades	1.773	1.790	1.808	1.838	1.885	2,6%

(*) Estructura homogeneïtzada al 2013 per realitzar comparativa amb el pressupost 2014 (veure detall a pàg. 4) .

A continuació es detallarà l'evolució de les despeses corrents per activitat :

En primer lloc i tal i com ja s'havia indicat amb anterioritat (pàg. 4), al pressupost 2014 es continua amb la mateixa estructura de programes, iniciada a l'exercici 2013, però amb la inclusió de les següents equivalències de conversió entre diversos subprogrames:

Origen				Destí		
Estructura Crèdits definitius 2013 (a 31/07/13)				Estructura pressupost inicial projecte de pressupost 2014		
Subprogrames	Orgànic	Econòmic	→	Subprogrames	Orgànic	Econòmic
24111	*	*	→	43311	*	*
24112	*	*	→	43311	*	*
43312	*	*	→	43311	*	*
16921	0703	41040	→	23312	0703	41040
16921	0703	44300	→	33011	0703	44300
92421	06*	1*	→	23021	06*	1*
92421	06*	Tot exclòs capítol 1	→	33811	06*	Tot exclòs capítol 1

De cara a la comparativa de les despeses corrents per activitat, caldria comentar que els imports calculats pel 2013 ja estan homogeneïtzats d'acord a la nova estructura de 2014. D'aquesta manera la comparativa realitzada 2014/2013 és coherent amb l'estructura indicada.

Caldria indicar en primer lloc que les despeses destinades als serveis a les persones ha augmentat un 1,7% (8,5 milions d'euros). Cal tenir en compte que l'any 2013 aquesta despesa ja va tenir un destacat augment (4,1%, és a dir de 19,5 milions d'euros). Al 2014 es segueix amb el model de priorització de despesa social, destinant 500 milions d'euros, l'import més elevat dels últims anys. Les despeses en protecció i promoció social (atenció social primària i especialitzada, infants, joves, gent gran i immigració) s'han elevat un 1,4% (3,1 milions d'euros). Pel que fa als béns públics de caràcter preferent (esports, educació, salut pública i cultura) han tingut també una variació positiva del 2,1% respecte el 2013 (5,5 milions d'euros).

Cal destacar, dins de les despeses de protecció i promoció social, la reducció de l'1,9% (3,4 milions d'euros) en despeses d'acció social i assistència a persones dependents. Respecte a aquesta reducció, cal remarcar que la suma d'imports destinats a Serveis Socials Bàsics i a l'Atenció social i neteja de la llar (SAD) es mantenen a nivells similars al 2013 (96 milions d'euros). Cal recordar que el nou contracte del SAD es va adjudicar amb IVA 0,0%. La reducció de despesa associada per l'aplicació d'aquest impacte va afectar al 2013 només a l'últim trimestre. En canvi al 2014 ha afectat tot l'any. Tot i això els nivells de despesa assolits són similars al 2013. És a dir que l'estalvi per l'impacte de l'IVA al nou contracte del SAD s'ha destinat a implementar d'altres despeses de caire social.

Per aquest motiu, en la variació indicada en les despeses de protecció i promoció social, influeix de forma determinant l'aportació extraordinària (3 milions d'euros) d'ajuts a menjadors realitzada al 2013 pel curs escolar 2013/2014. Sense considerar aquesta aportació la despesa destinada a Serveis Socials Bàsics i a l'Atenció social i neteja de la llar (SAD) tindria un augment del 3,4% (3,2 milions d'euros).

També és remarcable l'augment del 5,7% en despeses d'assistència a persones dependents (teleassistència) i discapacitats (1,0 milions d'euros).



D'altra banda, cal indicar que augmenten les despeses destinades a promoció social (3,6 milions d'euros) i les destinades a l'administració general de l'acció social (2,6 milions d'euros) en un 15,2% i 15,1% respectivament.

Dintre de les despeses relatives als bens públics de caràcter preferent, les despeses en educació han augmentat un 5,5% (5,5 milions d'euros). D'altra banda, la despesa destinada a programes de salut pública han augmentat un 13,4% (2,5 milions d'euros) degut bàsicament a l'augment de la despesa en Assistència sanitària (aportació extraordinària realitzada al PAMEM de 2,3M€). En l'àmbit de cultura, la despesa també ha crescut un 4,3% (4,9 milions d'euros) fonamentat en els augments respectius del 17,5% de despesa destinada a biblioteques-arxius municipals (1,8 milions d'euros), 21,0% per a les arts escèniques i música (3,0 milions d'euros) i 154,0% per a les despeses englobades dintre de festes populars (4,2 milions d'euros). Per contra es remarca el decrement del 5,8% (2,9 milions d'euros) dintre de l'àmbit dels museus i les arts plàstiques. A l'àmbit de cultura cal destacar el fort esforç municipal per a garantir la continuïtat i qualitat dels grans espais culturals de la ciutat, tant en la seva programació com en les seves instal·lacions. D'aquesta manera es compensa la forta reducció de finançament Estatal en aquest apartat.

Pel que fa a les despeses destinades a programes d'esports comparades amb l'any anterior han disminuït un 23,6% (7,4 milions d'euros). Aquesta reducció es fonamenta bàsicament en el decrement de la despesa destinada als esdeveniments esportius realitzats al 2014 (cal recordar que al 2013 es van realitzar els Mundials de Natació).

En segon lloc cal indicar que les despeses relatives als serveis en l'espai públic disminueixen un 0,1% (0,4 milions d'euros). En destaca la reducció del 0,7% (2,7 milions d'euros) en programes de Benestar comunitari. Dintre d'aquest apartat cal indicar la reducció del 0,4% (0,1 milions d'euros) en programes d'Abastament d'aigües-sanejament de la xarxa de clavegueram i el decrement d'un 6,0% (3,9 milions d'euros) en programes referents a la Gestió dels residus. D'altra banda caldria destacar els augments respectius, del 0,2% i 2,0%, dels subprogrames destinats a la recollida de residus-neteja viària (0,5 milions), i gestió de l'enllumenat públic (0,5 milions d'euros).

Caldria detallar, dintre de la contracta global de recollida de residus i neteja viària, un augment del 5,7% (9,4 milions d'euros) de la neteja viària i un decrement del 9,1% (9,0 milions d'euros) de la contracta de recollida de residus.

Pel que fa als programes de despesa de vies públiques (pavimentació-senyalització) augmenten un 18,1% (3,5 milions d'euros).

La despesa en programes de Medi Ambient (espais verds-educació mediambiental) es redueixen un 2,3% (1,2 milions d'euros).

En tercer lloc, les **despeses de seguretat, transport i mobilitat** han crescut un 5,8% (21,2 milions d'euros). Aquest increment deriva principalment de l'Aportació de transport públic del 19,2% (17 milions d'euros) derivat de l'augment de 10 milions d'euros en base al Pacte metropolità (2014-2016) pel transport públic entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu al finançament del sistema de transport públic gestionat per l'Autoritat pel Transport Metropolità. Pel que respecta a l'augment dels 7 milions d'euros restants, indicar que deriven de l'efecte d'incorporar ingressos i despeses del servei del Bicing directament a l'Ajuntament de Barcelona. Fins al 2013 s'havien transferit a Barcelona Serveis Municipals (BSM).

A més, podem indicar uns augments de l'Administració General, de Seguretat i Ordre Públic (G. Urbana), de l'Ordenació de tràfic i estacionament i del Servei d'Extinció d'Incendis del 13,6% (1 milió d'euros), 1,3% (2,1 milions d'euros), 0,5% (0,4 milions d'euros) i 1,9% (0,8 milions d'euros), respectivament. En aquest sentit cal destacar bàsicament l'impacte de l'augment del capítol 1 (personal) derivat de l'aplicació de la sentència 632/2013 del Tribunal Superior de Justícia. Aquesta deriva de l'aplicació de les lleis de pressupostos generals de l'Estat, dels anys 2007-2008, que fixava increments retributius d'un 1% addicional per completar les pagues extraordinàries. A banda té també influència la creació de noves places de guàrdia urbà i de bombers realitzada al 2014 i les ja consolidades del 2013.

En quart lloc, les **despeses destinades a vivenda i urbanisme** disminueixen globalment un 8,4% (6,1 milions d'euros). Es produeix un decrement d'Urbanisme.

Accés a l'Habitatge i Protecció i millora del paisatge urbà del 19,5% (7,6 milions d'euros), 24,1% (1,9 milions d'euros) i 26,3% (2,7 milions d'euros), respectivament.

Cal indicar que el decrement significatiu d'Urbanisme deriva bàsicament de la reducció del capítol 2 i 4 de despeses. En aquest sentit entra en joc, de forma definitiva, la derivació progressiva de la imputació de despeses que es venia imputant en aquest programa cap a d'altres que recullen millor la seva imputació.

Pel que respecta a l'Accés a l'Habitatge i Protecció-millora del paisatge urbà, cal tenir en compte que les actuacions en matèria d'habitatge estan delegades al Consorci de l'Habitatge i al Patronal Municipal de l'Habitatge (PMH).

Per contra, augmenta la despesa en Administració General del 47,6% (6,3 milions d'euros). En aquest sentit cal derivar aquest augment considerable a l'augment del capítol 1 de despeses (personal). En aquest sentit influeix l'aplicació de la sentència 632/2013 del Tribunal Superior de Justícia i la imputació de personal derivat de reorganitzacions internes.

Pel que respecta a despeses destinades a Llei de Barris es mantenen a nivells similars al 2013.

En cinquè lloc, les despeses de promoció econòmica, participació, informació i serveis comunitaris s'han augmentat globalment un significatiu 21,0% (22,9 milions d'euros). A nivell de detall, cal destacar l'augment de despeses destinades a comerc, turisme i pimes en un 41,4% (19,9 milions d'euros). Dintre d'aquest apartat cal remarcar que les despeses de promoció de la ciutat-desenvolupament empresarial augmenten un 43,7% (15,9 milions d'euros).

Aquest increment deriva bàsicament del següent detall:

a) Aportacions a Barcelona Activa SA (12 milions d'euros):

-aportacions de la Generalitat de Catalunya derivades del conveni amb el S.O.C. (Servei d'Ocupació de Catalunya per import de 6,6 milions d'euros).

-per augment d'aportacions directes a Barcelona Activa SA (4,0 milions d'euros).



-derivades d'aportacions per fons FEDER i del FSE (1,2 i 0,2 milions d'euros).

b) També es justifica per l'augment al Pla Estratègic Metropolità (1,3 milions d'euros) i a d'altres subvencions sense ànim a institucions sense ànim de lucre (1,7 milions d'euros).

Per finalitzar el detall de les despeses destinades a comerç, turisme i pimes, caldria indicar l'augment del 55,0% (2,6 milions d'euros) de despeses destinades a l'ordenació i promoció turística, bàsicament derivades d'actuacions de promoció (aplicació d'ingressos afectats derivats del Fons de Turisme). També cal destacar l'augment del 20,0% (1,4 milions d'euros) de despeses destinades al comerç.

D'altra banda les despeses d'altres actuacions de caràcter econòmic han tingut un decrement de 0,7 milions d'euros (4,1%).

Pel que respecta, Participació ciutadana ha augmentat un 8,4% (0,7 milions d'euros) degut bàsicament a l'augment de despeses d'actuacions de civisme.

Per finalitzar indicar que l'Atenció als ciutadans també ha augmentat un 8,5% (3 milions d'euros).

En sisè lloc, les transferències a altres administracions corresponen a l'aportació que l'Ajuntament de Barcelona fa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que consisteix, bàsicament, en un percentatge sobre els imports rebuts de l'Estat en concepte de Cessió de Tributs (IRPF, IVA i Impostos especials) i del Fons Complementari de Finançament, descomptada la compensació per la menor recaptació de l'IAE. Al mateix temps també s'afegeix una aportació municipal basada en l'I.B.I.

El 2014 les aportacions de l'Ajuntament a l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) han disminuït globalment un 1,0% (0,9 milions d'euros), en proporció a la disminució dels ingressos rebuts en concepte de Participació en els Tributs de l'Estat respecte al 2013. Aquest deriva exclusivament d'un decrement de l'1,3% (0,9 milions d'euros) de

l'aportació a l'AMB per cessió de tributs i del fons complementari de finançament. Cal remarcar que l'aportació per I.B.I. es manté sense canvi respecte a l'any anterior.

En setè lloc, **les despeses destinades als serveis generals**, han augmentat globalment un 2,6% (5,4 milions d'euros).

A nivell de detall cal remarcar augments de l'1,0% (0,3 milions d'euros) dels òrgans de govern, del 0,6% (0,5 milions d'euros) d'administració financera i tributària i del 5,7% (5,4 milions d'euros) dels serveis de caràcter general. Pel que respecta a les despeses destinades a serveis del deute (capítol 2 de despeses pels serveis de recaptació), es redueixen un 27,4% (0,7 milions d'euros).

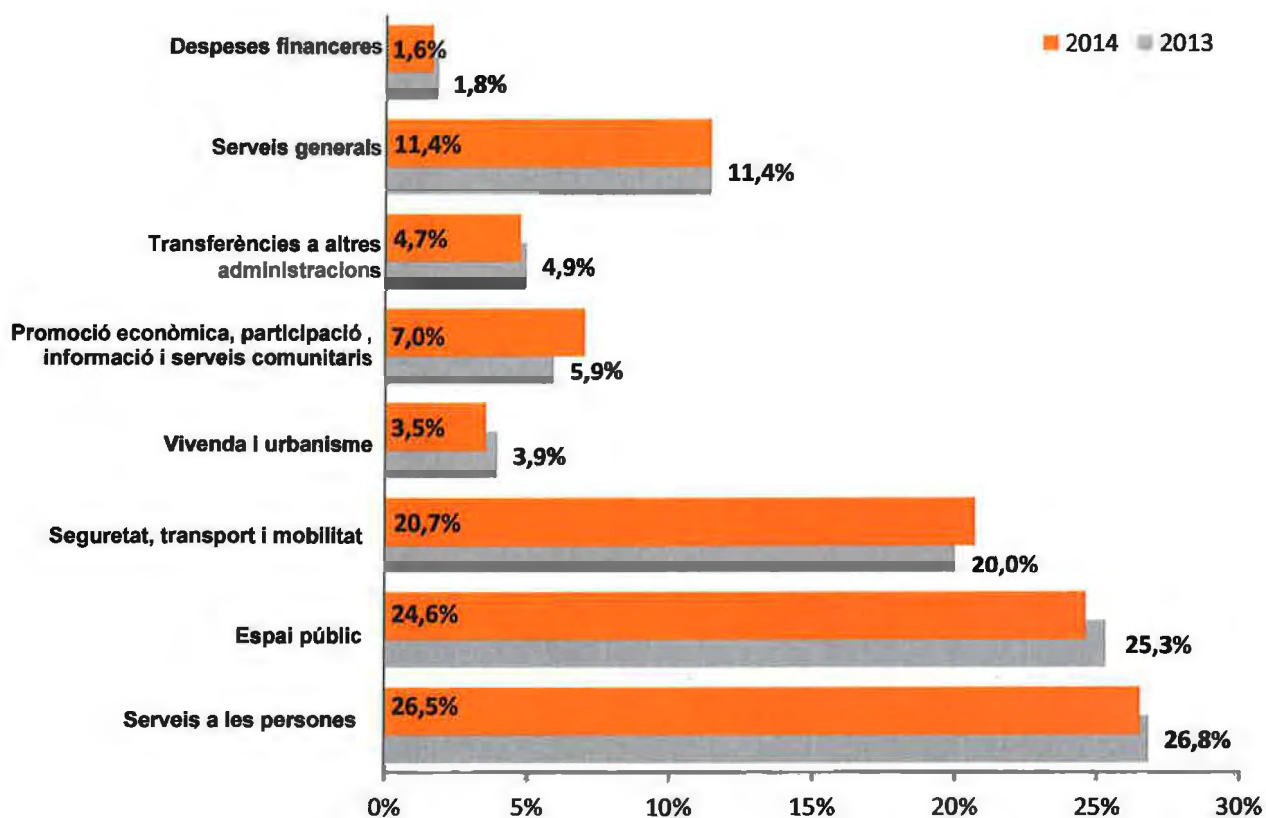
Per finalitzar i en vuitè lloc, **les despeses relatives al servei del deute** (capítol 3 de despeses per fer front a les despeses financeres) han disminuït un 10,9% (3,6 milions d'euros). Aquesta reducció deriva de la baixada del saldo mitjà del deute disposat així com del decrement als tipus d'interès mitjos anuals.

En resum, l'Ajuntament de Barcelona ha destinat el 71,7% (1.354 milions d'euros) de les despeses corrents als serveis a les persones, la millora de l'espai públic i a la seguretat, la mobilitat i el transport públic. Això significa un increment de 29,4 milions d'euros respecte l'exercici anterior.

El 15% (281 milions d'euros) del total de les despeses corrents estan descentralitzades territorialment, i són gestionades pels districtes, que en destinen el 75,9% (213 milions d'euros) als serveis a les persones i la millora de l'espai públic. Això significa un increment de 3,6 milions d'euros respecte l'exercici anterior.

En el següent gràfic s'observa l'estructura de les despeses corrents de l'any 2014 comparada amb la de l'any 2013:

Distribució per activitat de les despeses corrents (%)





La despesa corrent liquidada de l'exercici 2014, analitzada en termes d'Àrea de Despesa, compleix de forma general amb la distribució fixada en el pressupost inicial aprovat. En el següent quadre s'observa la distribució en percentatge per Àrees de Despesa, comparant la situació prevista amb l'execució final:

Despesa corrent per Àrees de Despesa (Distribució en %)	2014 (Crèdits inicials)	2014 (Executat)
0-Deute Públic	2,2%	1,7%
1-Serveis públics bàsics	42,5%	43,2%
2-Actuacions de protecció i promoció social	12,3%	12,2%
3-Béns públics de caràcter preferent	14,1%	14,4%
4-Actuacions de caràcter econòmic	9,1%	10,1%
9-Actuacions de caràcter general	19,9%	18,5%
Despeses corrents	100,0%	100,0%

3.3 DESPESES CORRENTS PER PROGRAMES

Despeses corrents de la política de despesa Deute públic:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
0111	Servei del deute	41.584.350,53	41.594.350,53	31.683.913,62	1,68%	76,17%
Total 01 deute públic		41.584.350,53	41.594.350,53	31.683.913,62	1,68%	76,17%

La política de despesa de Deute públic només té un programa, Servei del deute, on es va pressupostar 41,5 milions d'euros. Aquest programa conté principalment els interessos associats al deute de l'Ajuntament de Barcelona. Al llarg del període pressupostari ha tingut una sèrie de petites modificacions i finalment s'han liquidat 31,6 milions d'euros. Aquest programa representa el 1,7% del total de despeses corrents liquidades (mostrant d'aquesta forma el baix pes que tenen els interessos i càrrega del deute envers el conjunt de despeses corrents) i s'ha executat un 76,2% en relació al seu crèdit definitiu, havent-se satisfet, per tant, un menor volum de despeses per càrrega del deute envers allò previst.

Despeses corrents de la política de despesa Seguretat i mobilitat ciutadana:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
1301	Administració general de seguretat i mobilitat	6.856.834,81	8.688.406,00	8.338.129,45	0,44%	95,97%
1321	Seguretat ciutadana	164.422.100,92	167.083.370,99	166.513.216,47	8,83%	99,66%
1322	Prevenició de la delinqüència	688.345,51	683.412,54	642.520,88	0,03%	94,02%
1331	Control i regulació de l'estacionament via pública	53.174.261,00	53.678.787,24	53.666.911,58	2,85%	99,98%
1332	Mobilitat	15.371.888,38	15.926.419,54	15.502.286,66	0,82%	97,34%
1351	Prevenició i extinció d'incendis i salvament	41.319.785,29	41.000.984,89	40.825.342,19	2,17%	99,57%
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana		281.833.215,91	287.061.381,20	285.488.407,23	15,14%	99,45%

La política de Seguretat i mobilitat ciutadana va suposar unes despeses pressupostades inicials de 281,8 milions d'euros. Aquest import, durant el transcurs de l'any, es va incrementar, via modificacions de crèdit, fins situar-se en 287,1 milions

d'euros (principalment per increment dels crèdits de despeses de personal en els serveis generals de la Guàrdia Urbana), liquidant-se finalment uns 285,5 milions d'euros (99,5% d'execució sobre els crèdits definitius). Aquesta política de despesa suposa el 15% del total del pressupost corrent liquidat, on hi destaquen els programes de Seguretat ciutadana (que comprèn els serveis de la Guàrdia Urbana de Barcelona) (8,8% del total de despeses corrents liquidades), el Control i regulació de l'estacionament de la via pública (2,85% del total de despesa corrent liquidada) i el de Prevenció i extinció d'incendis i salvament (2,17% del total de despesa corrent liquidada).

Despeses corrents de la política de despesa Habitatge i urbanisme:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
1501	Administració d'habitat urbà	18.466.169,97	19.566.782,21	19.411.565,24	1,03%	99,21%
1511	Actuació urbanística i disciplina	10.263.544,05	11.834.897,94	11.544.857,54	0,61%	97,55%
1512	Gestió del sòl	690.531,44	655.916,64	655.916,64	0,03%	100,00%
1513	Redacció de projectes-execució d'obres	6.169.007,44	8.552.857,85	8.503.703,64	0,45%	99,43%
1514	Projectes i estratègia	1.671.312,27	1.779.824,84	1.778.583,75	0,09%	99,93%
1515	Planejament de la ciutat	1.326.006,39	1.325.928,34	1.320.362,34	0,07%	99,58%
1516	Control i seguiment grans infraestructures	7.373.325,24	7.697.372,77	7.697.372,77	0,41%	100,00%
1531	Habitatge social	5.139.873,24	6.010.632,27	6.010.632,27	0,32%	100,00%
1551	Manteniment i renovació del paviment	7.778.989,27	7.716.809,84	7.714.967,51	0,41%	99,98%
1552	Manteniment i renovació estructures vials	4.160.718,00	3.996.606,83	3.835.513,22	0,20%	95,97%
1553	Espai públic	10.060.036,29	9.953.228,99	9.764.558,99	0,52%	98,10%
1554	Llei de Barris	1.215.276,04	2.006.313,43	1.093.280,90	0,06%	54,49%
1571	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	10.649.162,00	7.714.873,03	7.675.387,18	0,41%	99,49%
Total 15 Habitatge i urbanisme		84.963.951,64	88.812.044,98	87.006.701,99	4,61%	97,97%

De la política de despesa d'Habitatge i urbanisme s'han liquidat un total de 87,0 milions d'euros, els quals representen el 98,0% del pressupost definitiu (88,8M€). Aquests crèdits definitius són el resultat d'un increment de 3,8 milions d'euros (principalment per a despeses de personal en l'àmbit de llicències i transferències a BAGURSA per a ajuts al lloguer) envers el pressupost inicial. Cal dir que aquesta

política suposa un 4,6% sobre el total de despeses corrents liquidades (es tracta d'una política de naturalesa més inversora (despeses de capital), que no pas consumidora de despeses corrents). Els programes amb major importància relativa són els d'Administració d'habitat urbà (19,5M€), Actuacions urbanístiques i disciplina (11,5M€) i Espais públic (9,7M€). La resta de programes no superen els 9 milions d'euros.

Despeses corrents de la política de despesa de Benestar comunitari ("Serveis urbans"):

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
1611	Abastament de les aigües	2.542.116,71	3.091.120,57	3.013.566,46	0,16%	97,49%
1612	Sanejament xarxa de clavegueram	20.503.287,97	20.072.670,93	20.043.029,24	1,06%	99,85%
1621	Recollida i gestió de residus	158.487.049,45	149.890.480,53	149.881.246,60	7,95%	99,99%
1631	Neteja viària	166.843.142,90	177.440.868,52	177.421.812,31	9,41%	99,99%
1641	Cementiris	12.036.010,00	11.948.449,83	11.948.449,83	0,63%	100,00%
1651	Gestió de l'enllumenat públic	27.262.300,95	27.574.014,61	27.539.960,94	1,46%	99,88%
1691	Protecció i control d'animals	1.255.000,00	1.315.000,00	1.312.812,91	0,07%	99,83%
Total 16 Benestar comunitari		388.928.907,98	391.332.604,99	391.160.878,29	20,75%	99,96%

En Benestar comunitari s'han executat unes despeses corrents per valor de 391,3 milions d'euros, que representen el 20,75% sobre el total de despeses corrents liquidades, essent, per tant, la política amb un major pes dins d'aquestes despeses. Respecte a la seva execució global, s'ha executat el 99,96% dels crèdits definitius.

En aquesta política hi destaquen dos grans programes, que són el de Recollida i gestió de residus (149,9M€ de pressupost liquidat) i Neteja viària (177,4M € de despesa liquidada). Aquests dos programes representen el 7,95% i el 9,41% respectivament del total de crèdits corrents liquidats. En menor mesura també destaca el programa de Gestió de l'enllumenat públic (27,5M€).

Despesa corrent de la política de despesa de Medi ambient:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
1711	Espais verds i Biodiversitat	48.001.501,01	46.489.344,69	46.489.343,96	2,47%	100,00%
1791	Educació i intervenció mediambiental	1.726.582,93	1.862.913,57	1.850.898,40	0,10%	99,36%
1793	Intervenció acústica ambiental	680.625,00	525.348,58	523.622,99	0,03%	99,67%
1794	Gestió i promoció dels recursos energètics	1.308.512,45	1.273.719,28	1.227.952,73	0,07%	96,41%
Total 17 Medi ambient		51.717.221,39	50.151.326,12	50.091.818,08	2,66%	99,88%

Les despeses corrents liquidades en la política de Medi ambient es xifren en 50,1 milions d'euros, que suposen el 99,9% dels corresponents crèdits definitius. El crèdit definitiu d'aquesta política suposa una reducció en 1,5 milions d'euros envers el pressupost inicial, que s'explica principalment per una reducció de les transferències a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins recollida en el programa d'Espais verds i biodiversitat.

Les despeses liquidades del total d'aquesta política de despesa representen el 2,6% sobre el total dels crèdits corrents liquidats, concentrant-se la major part en el programa d'Espais verds i biodiversitat, el qual suposa un 2,5% sobre el total de despesa corrent liquidada.

Despeses corrents de la política de despesa de Pensions:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
2111	Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04	692.305,23	692.124,87	0,04%	99,97%
Total 21 Pensions		791.153,04	692.305,23	692.124,87	0,04%	99,97%

En la política de despesa de Pensions només hi ha un programa, Pensions i altres prestacions econòmiques. S'ha liquidat gairebé el 100% dels crèdits definitius d'aquesta política de despesa, per un import de 0,7 milions d'euros, els quals representen el 0,04% del total de despeses corrents liquidades.

Despeses corrents de la política de despesa de Serveis Socials i promoció social:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
2301	Administració general de serveis socials	10.116.565,66	10.703.088,01	10.243.417,74	0,54%	95,71%
2302	Adm. general de serveis a persones i al territori	9.388.102,30	9.570.612,63	9.564.454,01	0,51%	99,94%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	0,00	313.238,78	224.742,00	0,01%	71,75%
2311	Atenció infància i adolescència	7.513.991,36	11.024.220,62	10.960.261,79	0,58%	99,42%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.981.696,00	1.227.224,74	1.199.352,98	0,06%	97,73%
2313	Atenció a la gent gran	16.069.334,14	16.573.502,14	16.238.032,06	0,86%	97,98%
2314	Atenció persones en situació pobresa i risc d'exclusió	23.727.872,56	24.531.221,27	23.985.199,36	1,27%	97,77%
2315	Serveis socials bàsics	476.599,81	44.826.522,33	44.824.507,88	2,38%	100,00%
2316	Atenció a la immigració	5.227.616,09	6.578.325,37	6.554.050,53	0,35%	99,63%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.082.379,63	6.293.728,75	6.039.137,86	0,32%	95,95%
2318	Atenció a grups i comunitats	51.000,00	161.451,17	135.119,88	0,01%	83,69%
2319	Emergències i urgències socials	3.526.372,01	2.865.329,84	2.692.478,17	0,14%	93,97%
2321	Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4.072.503,54	4.453.201,24	4.218.301,55	0,22%	94,73%
2322	Promoció i atenció a la joventut	5.278.115,96	5.132.264,31	4.874.329,57	0,26%	94,97%
2323	Promoció de la gent gran	4.623.917,12	4.423.270,63	4.284.591,52	0,23%	96,86%
2324	Promoció de les dones	594.245,60	740.403,58	665.462,49	0,04%	89,88%
2325	Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2.274.193,35	1.980.494,82	1.840.376,09	0,10%	92,93%
2326	Promoció social de la immigració	3.134.089,75	2.667.225,56	2.476.299,32	0,13%	92,84%
2327	Temps i qualitat de vida	797.391,79	1.000.426,79	951.498,65	0,05%	95,11%
2328	Serveis i projectes comunitaris	639.351,00	1.352.993,75	998.426,22	0,05%	73,79%
2329	Cooperació i ajuda	7.000.000,00	6.999.048,25	6.658.786,72	0,35%	95,14%
2331	Atenció a les persones en situació de dependència	100.855.000,00	60.996.212,96	60.105.937,52	3,19%	98,54%
2341	Atenció a les persones discapacitades	9.004.909,75	8.772.302,66	8.749.716,57	0,46%	99,74%
2391	Fons de contingència social	10.000.000,00	79.334,42	0,00	0,00%	0,00%
Total 23 Serveis socials i promoció social		232.435.247,42	233.265.644,62	228.484.480,48	12,12%	97,95%



En la política de Serveis socials i promoció social s'han liquidat un total 228,5 milions d'euros de despeses corrents, que suposa un molt alt grau d'execució (98,0%) envers els crèdits definitius. Cal fer esment que el programa de Fons de contingència social, no ha mostrat execució de despeses, ja que ha servit per a transferir crèdits als programes finalistes d'aquesta mateixa política.

Aquesta política de despesa suposa una de les principals polítiques dins del conjunt de despeses corrents de l'Ajuntament, representant el 12,1% del total liquidat.

El principals programes en aquesta política, quant a import, són els d'Atenció a les persones en situació de dependència (60,1 milions d'euros de despesa corrent liquidada, que representa el 3,19% del total de crèdits corrents liquidats), Serveis socials bàsics (44,8 milions d'euros, que representa el 2,2 % del total de pressupost corrent liquidat), Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (crèdits corrents liquidats per valor de 24,0 milions d'euros) i Atenció a la gent gran (amb un import corrent liquidat de 16,2 milions d'euros). Cal fer esment que, a fi de representar de forma precisa el destí efectiu de les despeses, durant l'execució del pressupost es van realitzar modificacions de crèdit entre els programes de Serveis socials bàsics i Atenció a les persones en situació de dependència.

Despeses corrents de la política de despesa de Sanitat:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
3121	Assistència sanitària	2.231.000,00	4.502.204,22	4.502.204,22	0,24%	100,00%
3131	Promoció i protecció de la salut	16.572.149,39	16.886.539,49	16.854.403,77	0,89%	99,81%
Total 31 Sanitat		18.803.149,39	21.388.743,71	21.356.607,99	1,13%	99,85%

La política de despesa Sanitat engloba dos programes, l'Assistència sanitària (4,5M€) i el de Promoció i protecció de la salut (16,8M€). Es pot observar pel que fa a les modificacions del pressupost inicial, que la més significativa a estat la produïda en el primer programa, d'assistència sanitària, incrementant el seu pressupost en 2,3 milions d'euros (per transferències al PAMEM). La suma de la despesa liquidada d'aquesta política de despesa suposa el 1,1% del total de pressupost corrent liquidat i s'ha executat gairebé el 100% del pressupost definitiu.



Despeses corrents de la política de despesa d'Educació:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
3201	Administració general d'educació	8.786.879,16	8.880.427,54	8.880.427,54	0,47%	100,00%
3202	Suport obligatori als centres educatius	40.682.588,00	40.682.588,00	40.682.588,00	2,16%	100,00%
3211	Escoles bressol municipals	27.857.707,56	27.857.707,56	27.857.707,56	1,48%	100,00%
3212	Educació infantil i primària	1.414.153,55	1.414.153,55	1.414.153,55	0,08%	100,00%
3221	Educació secundària i formació professional	2.047.300,00	2.336.860,70	2.336.860,70	0,12%	100,00%
3231	Promoció educativa	7.241.452,07	7.318.085,10	7.318.084,82	0,39%	100,00%
3241	Serveis complementaris d'educació	5.564.438,00	5.525.293,31	5.513.433,56	0,29%	99,79%
3251	Ensenyaments musicals	4.793.232,18	4.793.232,18	4.793.232,18	0,25%	100,00%
3252	Ensenyaments artístics	2.769.606,00	2.769.606,00	2.769.606,00	0,15%	100,00%
3253	Altres ensenyaments	2.653.887,00	2.653.887,00	2.653.887,00	0,14%	100,00%
Total 32 Educació		103.811.243,52	104.231.840,94	104.219.980,91	5,53%	99,99%

En la política d'Educació s'han executat despeses corrents per valor de 104,2 milions d'euros, que representen el 5,5% del total de pressupost corrents liquidat. En global, en aquesta política de despesa s'ha executat 99,99% dels crèdits definitius. Cal fer esment que les despeses corrents d'aquesta política majoritàriament fan referència a transferències a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) i al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).

Dins d'aquesta política hi destaquen quant a volum pressupostari els programes de Suport obligatori als centres educatius (neteja, manteniment, subministrament, i vigilància dels centres educatius) (40,6M€) i Escoles bressol municipals (27,9M€).

Despesa corrents de la política de despesa de Cultura:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
3301	Administració general de cultura	10.573.392,12	10.774.242,58	10.774.242,58	0,57%	100,00%
3321	Biblioteques	12.307.255,56	12.358.663,19	12.326.901,08	0,65%	99,74%
3331	Museus i arts plàstiques	46.177.327,80	46.417.001,95	46.417.001,95	2,46%	100,00%



Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
3341	Promoció cultural	15.240.574,79	15.797.902,06	15.362.246,81	0,81%	97,24%
3342	Centres cívics	12.655.812,35	12.088.159,63	11.906.402,42	0,63%	98,50%
3351	Arts escèniques i música	17.219.551,33	17.285.766,33	17.285.766,33	0,92%	100,00%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.322,62	211.322,62	211.322,62	0,01%	100,00%
3381	Festes i Actes Populars	6.326.601,96	7.170.919,26	7.015.744,17	0,37%	97,84%
Total 33 Cultura		120.711.838,53	122.103.977,62	121.299.627,96	6,43%	99,34%

En la política de despesa en Cultura s'hi ha liquidat 121,3 milions d'euros en despeses corrents, amb una execució del pressupost del 99,3% sobre els crèdits definitius. Aquesta despesa en cultura representa el 6,4% sobre el total de despesa corrent liquidada.

Pel que fa a les modificacions del pressupost inicial, esmentar que aquestes no han suposat canvis significatius envers els crèdits inicials, consistint principalment en uns lleugers increment de crèdit en els programes de Festes i actes populars (0,8M€) i Promoció cultural (0,6M€).

Els programes amb un major volum pressupostari dins d'aquesta política són Museus i arts plàstiques (46,4M€), Arts escèniques i música (17,3M€), el Promoció cultural (15,4 M€), Biblioteques (12,3M€) i Centres cívics (11,9M€). Cal esmentar que gran part dels recursos d'aquesta política es gestionen per mitjà de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

Despeses corrents de la política de despesa d'Esports:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
3411	Gestió i promoció de l'esport	10.498.186,30	10.845.558,65	10.838.704,71	0,57%	99,94%
3421	Instal·lacions esportives	4.508.607,57	4.521.607,57	4.507.376,21	0,24%	99,69%
3431	Esdeveniments esportius	8.663.183,23	8.738.474,23	8.738.474,23	0,46%	100,00%
Total 34 Esports		23.669.977,10	24.105.640,45	24.084.555,15	1,28%	99,91%



La política d'Esports suposa el 1,28% del total de la despesa corrent liquidat, amb un import de 24,1 milions d'euros i amb una execució de gairebé el 100% dels crèdits definitius. Gairebé la totalitat dels recursos corrents d'aquesta política estan gestionats per part de l'Institut Barcelona Esports (IBE).

Els programes que engloben aquesta política de despesa són el de Gestió i promoció de l'esport (10,8M€), Instal·lacions esportives (4,5M€) i esdeveniments esportius (8,7M€) (cal destacar que durant l'any 2014 s'han celebrat esdeveniments destacats com ara els X-Games i el Mundial de Bàsquet).

Despeses corrents de la política de despesa de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses ("Promoció econòmica i ocupació"):

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
4301	Administració general d'acció econòmica	2.659.372,26	2.797.627,80	2.677.937,37	0,14%	95,72%
4311	Promoció del comerç	6.584.245,84	7.358.531,44	6.600.603,57	0,35%	89,70%
4312	Mercats municipals	2.197.510,00	2.196.823,54	1.647.449,26	0,09%	74,99%
4321	Foment i promoció del turisme	7.473.384,57	8.208.118,33	7.235.768,94	0,38%	88,15%
4331	Suport a l'empresa, empenedoria i l'ocupació	20.141.934,78	32.371.096,82	30.856.885,16	1,64%	95,32%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.877.007,73	1.525.211,62	1.525.211,62	0,08%	100,00%
4333	Foment del creixement econòmic i sectors estratègics	15.667.388,15	16.834.696,11	16.834.696,11	0,89%	100,00%
4334	Dinamització econòmica de proximitat	713.088,13	496.470,21	477.680,75	0,03%	96,22%
Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses		57.313.931,46	71.788.575,87	67.856.232,78	3,60%	94,52%

En la política de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses ("Promoció econòmica i ocupació") s'han liquidat 67,9 milions d'euros en despeses corrents, import que significa el 3,6% del total. En aquesta política s'han executat el 94,5% dels corresponent crèdits del pressupost definitiu.

En aquest política de despesa s'ha realitzat una important modificació (14,5M€) a l'alça en relació als crèdits inicials, la qual es concentren principalment en el programa de Suport a l'empresa, l'empenedoria i l'ocupació (12,2M€), degut a l'increment de

despeses finançades amb ingressos finalistes rebuts durant el transcurs de l'exercici (SOC, FSE i FEDER).

En aquesta política hi destaquen quantitativament els programes de Suport a l'empresa, emprenedoria i l'ocupació (30,9M€), Foment del creixement econòmic i sectors estratègics (16,8M€) i Foment i promoció turisme (7,2M€).

Despeses corrents de la política de despesa de Transport Públic:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
4411	Suport al transport públic de viatgers	84.183.041,25	90.174.325,00	90.174.325,00	4,78%	100,00%
4412	Servei del Bicing	16.752.000,00	16.260.877,70	15.521.585,88	0,82%	95,45%
Total 44 Transport públic		100.935.041,25	106.435.202,70	105.695.910,88	5,61%	99,31%

En la política de despesa de Transport públic s'han liquidat 105,7 milions d'euros quant a despeses corrents, suposant aquest import el 5,6% del total. Aquesta política ha mostrar una execució envers els crèdits definitius del 99,3%.

Aquesta política esta formada per dos programes, el primer, amb un pes molt important sobre el total de despesa corrent (4,8%), és el de Suport al transport públic de viatgers (90,2M€) (que comprèn la transferència a l'Autoritat del Transport Metropolità pel manteniment dels serveis de transport públic metropolitans de Barcelona) i, el segon, és el relatiu al Servei del Bicing (15,5M€). Cal destacar l'increment de 6,0 milions d'euros realitzats envers els crèdits inicials en el programa Suport al transport públic de viatgers, a fi de complir amb el compromís adquirit (via conveni) pel que fa a la sostenibilitat i viabilitat del sistema de transport públic metropolità.

Despeses corrents de la política de despesa d'Altres actuacions de caràcter econòmic:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
4911	Mitjans de comunicació públics	13.725.000,00	16.425.000,00	16.425.000,00	0,87%	100,00%
4931	Defensa dels drets dels consumidors	1.154.703,66	1.053.999,06	979.338,22	0,05%	92,92%
Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic		14.879.703,66	17.478.999,06	17.404.338,22	0,92%	99,57%



En altres actuacions de caràcter econòmic s'han liquidat 17,4 milions d'euros amb una execució sobre els seus crèdits definitius del 99,6%. El pes sobre el total de despesa corrent liquidada és del 0,92%.

Aquesta política esta composta de dos programes: el de Mitjans de comunicació públics (relatius als serveis realitzats per part de Informació i Comunicació de Barcelona), amb una despesa liquidada de 16,4 milions d'euros i una execució del 100% del pressupost definitiu, i el programa de Defensa dels drets dels consumidors (que comprèn els serveis d'arbitratge i informació al consumidor), amb una despesa liquidada de 0,98 milions d'euros i una execució del 92,9%. En el programa de Mitjans de comunicació públics es va realitzar una modificació de crèdit a l'alça per valor de 2,7 milions d'euros per tal de compensar l'impacte de negatiu del fet que l'IVA suportat ja no es considerés deduïble per part de l'AEAT.

Despeses corrents de la política de despesa d'Òrgans de govern:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
9121	Òrgans de govern	20.350.251,97	21.326.108,01	21.242.513,69	1,13%	99,61%
9122	Relacions institucionals	6.746.070,90	6.578.881,83	6.209.372,56	0,33%	94,38%
Total 91 Òrgans de govern		27.096.322,87	27.904.989,84	27.451.886,25	1,46%	98,38%

En la política d'òrgans de govern s'han liquidat despeses per valor de 27,5 milions d'euros, els quals suposen el 1,4% del total de despeses corrents liquidades. D'aquests, 21,2 milions d'euros corresponen al programa d'Òrgans de govern i els 6,2 milions d'euros restants al programa de Relacions institucionals. En aquesta política s'ha executat el 98,4% del crèdit definitiu.

Despeses corrents de la política de despesa Serveis de Caràcter General:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
9201	Direcció i administració general	51.346.904,63	55.602.440,92	52.907.740,66	2,81%	95,15%
9202	Defensa de drets i llibertats públiques ciutadans	658.266,72	810.048,96	805.610,97	0,04%	99,45%

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
9203	Arxiu i biblioteca municipal	3.380.836,05	3.334.331,48	3.310.507,88	0,18%	99,29%
9221	Serveis d'organització i recursos humans	6.266.170,61	6.630.291,23	6.270.923,11	0,33%	94,58%
9231	Estadístiques i estudis municipals	1.525.831,13	1.764.147,46	1.678.188,88	0,09%	95,13%
9241	Relacions amb la ciutadania i les entitats	8.017.259,59	9.210.456,09	9.122.232,23	0,48%	99,04%
9251	Informació i atenció al ciutadà	14.329.432,14	14.175.028,42	14.022.911,60	0,74%	98,93%
9252	Comunicació corporativa	22.387.867,81	24.233.991,08	23.738.526,70	1,26%	97,96%
9261	Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals	30.334.597,29	35.464.146,03	34.883.769,83	1,85%	98,36%
9291	Fons de contingència	15.193.428,58	630.974,28	83.012,92	0,00%	13,16%
9292	Dotació per imprevistos	16.414.094,71	2.636.703,33	229.185,65	0,01%	8,69%
Total 92 Serveis de caràcter general		169.854.689,26	154.492.559,28	147.052.610,43	7,80%	95,18%

De la política de despesa en Serveis de caràcter general s'han liquidat despeses per valor de 147,1 milions d'euros, import el qual suposa el 7,8% del total de despeses corrents liquidades per part de l'Ajuntament. Aquesta política ha mostrat una execució del 95,18%, on cal fer esment de la baixa execució de les despeses relatives al Fons de contingència i a la Dotació d'imprevistos, les quals s'han utilitzat en part per a finançar modificacions de crèdit en programes de diferents polítiques.

Els programes amb més pes dins d'aquesta política de despesa són el de Direcció i administració generals (52,9M€), el de Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals (34,9M€), Comunicació corporativa (23,7M€), Informació i atenció al ciutadà (14,0M€) i Relacions amb la ciutadania i les entitats (9,1M€).

Despeses corrents de la política de despesa Administració Financera i Tributària:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
9311	Administració i control econòmic i financer	5.374.205,48	4.850.704,75	4.663.624,23	0,25%	96,14%
9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	24.466.001,63	24.314.954,35	24.290.048,99	1,29%	99,90%
9331	Gestió del patrimoni municipal	59.918.461,71	58.170.708,03	56.043.694,46	2,97%	96,34%
9341	Gestió del deute i la tresoreria	760.856,06	783.734,65	783.734,65	0,04%	100,00%
Total 93 Administració financera i tributària		90.519.524,88	88.120.101,78	85.781.102,33	4,55%	97,35%

En la política d'Administració financera i tributaria s'han liquidat un total de 85,7 milions d'euros quant a despeses corrents, tenint un pes del 4,55% envers el total d'aquestes despeses. Durant el transcurs de l'exercici s'han minorat els crèdits inicials en 2,4 milions (principalment en despeses relatives a la gestió del patrimoni municipal i, en menor mesura, a l'administració i control econòmic i financer) i s'ha executat el 97,3% dels crèdits definitius.

El programa de Gestió del patrimoni municipal (patrimoni i manteniment i subministres dels edificis administratius) és el de major volum quant a import dins d'aquesta política de despesa (56,0M€), seguit del d'Administració tributaria i dels ingressos municipals (24,3M€).

Despeses corrents de la política de despesa Transferències a administracions públiques:

Imports en milions d'euros		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Pressupost liquidat	% s/ total liquidat	% Executat (Liquidat/Definitiu)
9421	Transferències a administracions públiques	89.981.778,37	88.687.898,13	88.687.281,84	4,70%	100,00%
Total 94 Transferències a altres administracions públiques		89.981.778,37	88.687.898,13	88.687.281,84	4,70%	100,00%

La política de despesa en Transferències a administracions públiques consta d'un sol programa, del qual s'han liquidat 88,7 milions d'euros (representant el 4,9% del total de despeses corrents liquidades) amb un grau d'execució del 100% envers els crèdits definitius. Les despeses d'aquesta política/programa recullen aquelles transferències que es realitzen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i que es determinen en funció del valor de determinats ingressos municipals.



3.4 DESPESES NO FINANCERES PER OBJECTIUS DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat de Persones i famílies:

Objectiu Ciutat		Pressupost liquidat			% Executat		
		Corrent	Capital	Total	Corrent	Capital	Total
1. Persones Famílies	1.1 Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis	201.560.322,5	8.133.358,2	209.693.680,7	98,8%	95,1%	98,7%
	1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència	26.812.797,4	110.169.386,1	136.982.183,5	97,3%	99,9%	99,4%
	1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància	2.150.851,6	599.096,7	2.749.948,3	96,6%	99,8%	97,3%
	1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	194.814.552,7	56.241.508,7	251.056.061,4	99,5%	96,3%	98,7%
	1.5 Barcelona salut, promoure una ciutat saludable	22.669.420,9	30.906.909,6	53.576.330,5	99,8%	100%	99,9%
	1.6 Potenciar la funció social de l'esport	15.346.080,9	9.663.155,3	25.009.236,2	99,9%	97,7%	99,0%
	1.7 Garantir la seguretat de les persones	215.538.694,0	3.504.106,9	219.042.800,9	99,5%	98,8%	99,5%
	1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals	13.317.284,0	108.173,2	13.425.457,2	94,6%	98,0%	94,7%
	1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	6.704.600,4		6.704.600,4	95,3%		95,3%
	1.10 Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom	18.398.200,2	73.368,4	18.471.568,5	96,2%	47,6%	95,8%
	1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar hi resposta efectiva	43.890.755,8	882.544,8	44.773.300,6	98,8%	99,9%	98,8%
Total Persones i famílies		761.203.560,4	220.281.607,8	981.485.168,2	99,0%	98,7%	98,9%

En el grup d'objectius de ciutat de Persones i famílies s'han liquidat un total de 981,5 milions d'euros, que representen el 38,6% del total de despeses no financeres (el segon grup d'objectius de ciutat quant pes relatiu).

Els objectius de ciutat que més pes tenen quant a despesa no financera dins d'aquest grup d'objectius de ciutat són: 1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit (251,1M€), 1.7 Garantir la seguretat de les persones (219,0M€) i 1.1 Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis (209,7M€).

L'execució del pressupost liquidat respecte el pressupost definitiu ha estat del 99% en el cas de les despeses corrents i del 98,7% en les despeses de capital, sent el total d'execució de les despeses no financeres del 98,9%.



Pel que fa a l'anàlisi de la composició de les despeses en aquest objectius, es pot observar un predomini de les despeses corrents, en ser aquests objectius que fan referència a la prestació de serveis (i, per tant, intensius en despeses corrents).

Despeses no financeres pel grup objectius de ciutat d'Entitats, associacions i Agents Esportius, Socials i Culturals:

Objectiu Ciutat		Pressupost liquidat			% Executat		
		Corrent	Capital	Total	Corrent	Capital	Total
2 Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals	2.1 Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals	10.077.064,6		10.077.064,6	99,93%		99,93%
	2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials	8.705.333,2	1.086.363,2	9.791.696,4	95,87%	100%	96,32%
	2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans	8.459.078,5	483.780,9	8.942.859,4	99,01%	96,97%	98,90%
Total Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals		27.241.476,4	1.570.144,1	28.811.620,4	98,32%	99,05%	98,36%

Del grup d'objectius de ciutat d'Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals s'han liquidat un total de 28,8 milions d'euros, el que suposa el 1,1% del total de despeses no financeres liquidades. De les despeses assignades en aquest grup d'objectius, el 95% corresponen a despeses corrents.

Dins d'aquest grup d'objectius de ciutat, es troba un repartiment dels saldos força repartit entre els diferents objectius de ciutat de què es compona, destacant l'objectiu 2.1 Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, amb 10,1 milions d'euros liquidats.

Els altres dos objectiu són el 2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials (9,8M€) i el 2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans (8,9M€).



El grau d'execució de les despeses assignades a aquest objectiu ha estat del 98,3% pel que fa a les despeses corrents i del 99% pel que fa a les despeses de capital. Respecte al total de despeses no financeres s'ha executat 98,4% dels crèdits definitius.

Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat d'Agents Econòmics i centres de coneixement:

Objectiu Ciutat		Pressupost liquidat			% Executat		
		Corrent	Capital	Total	Corrent	Capital	Total
3 Agents econòmics i centres de coneixement	3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d'Europa		259.127,6	259.127,6		92,08%	92,08%
	3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat	32.578.319,8	23.940.837,3	56.519.157,0	93,03%	96,08%	94,30%
	3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	4.419.324,8		4.419.324,8	96,21%		96,21%
	3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	11.868.755,9		11.868.755,9	98,39%		98,39%
	3.5 Donar suport a pimes i autònoms i promoure l'emprenedoria	6.612.478,0	640.319,2	7.252.797,2	94,06%	97,36%	94,35%
	3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Business Friendly")	17.362.324,5	3.337.012,6	20.699.337,1	97,10%	93,42%	96,49%
	3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent	7.721.678,2	14.392.106,6	22.113.784,7	100,0%	95,19%	96,81%
Total Agents econòmics i centres de coneixement		80.562.881,1	42.569.403,2	123.132.284,3	95,56%	95,55%	95,56%

En el grup d'objectius de ciutat d'Agents econòmics i centres de coneixement s'han liquidat un total de 123,1 milions d'euros, suposant el 4,8% del total del pressupost no financer liquidat.

En aquest grup d'objectius de ciutat hi destaca l'objectiu 3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat, amb 56,5 milions d'euros liquidats, dels quals 32,6 milions corresponen a despeses corrents i 23,9 milions a despeses de capital. Tanmateix, també és remarcable el volum de despeses liquidades pel que fa als objectius 3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent (22,1M€) i 3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Business Friendly") (20,7M€).



El grau d'execució de les despeses no financeres en aquest grup d'objectius de ciutat ha estat de 95,6%, percentatge gairebé idèntic al mostrat tant en els despeses corrents com en les despeses de capital. Les despeses corrents representen el 65% sobre el total de despeses no financeres d'aquest grup d'objectius de ciutat, tenint, per tant, les inversions un pes considerable (35%).

Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat d'Habitat Urbà:

Objectiu Ciutat		Pressupost liquidat			% Executat		
		Corrent	Capital	Total	Corrent	Capital	Total
4 Habitat Urbà	4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds	48.104.282,4	3.606.758,1	51.711.040,5	99,99%	85,58%	98,83%
	4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat	17.950.293,8	82.982.561,9	100.932.855,7	99,48%	99,58%	99,57%
	4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica	375.244.270,2	9.714.453,9	384.958.724,1	99,95%	96,00%	99,84%
	4.4 Liderar la re informació de l'espai públic, les smart cities com a impulsores d'una nova economia del serveis urbans		3.089.148,2	3.089.148,2		66,84%	66,84%
	4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús	6.184.707,4	10.506.628,8	16.691.336,2	99,99%	100%	100%
	4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana	1.037.720,2	175.263,1	1.212.983,3	99,99%	100%	99,99%
	4.7 Fomentar barris híbrids en els que es viu i es treballa	56.395.321,5	104.270.826,7	160.666.148,2	98,33%	99,41%	99,03%
	4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat	176.835.886,8	104.660.514,9	281.496.401,8	99,09%	103,09%	100,5%
	4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat		1.743.554,5	1.743.554,5		99,63%	99,63%
	4.10 Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d'oportunitat	7.920.297,9	15.233.196,1	23.153.494,0	99,99%	96,76%	97,84%
Total Habitat Urbà		689.672.780,2	335.982.906,3	1.025.655.686	99,59%	115,1%	104,2%

El grup d'objectius de ciutat d'Habitat Urbà és el principal grup d'objectius de ciutat, amb un pes sobre el total de pressupost no financer liquidat del 40,3%. S'han executat una despesa de 1.025,7 milions d'euros, amb una execució del 104,2% en el conjunt de despeses no financeres (99,6% en les despeses corrents i 115,1% en les despeses de capital). Cal fer esment que pel que fa a les despeses de capital, s'inclou

45,0 milions d'euros d'inversions realitzades a càrrec de recursos propis d'entitats, les quals no computen en el pressupost individual de l'Ajuntament.

Per sobre de tots els objectius d'aquest grup destaca l'objectiu 4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica, amb unes despeses no financeres liquidades de 385,0 milions d'euros (375,2M€ de despesa corrent i 9,7M€ de capital). És l'objectiu amb més pes dins del pressupost no financer liquidat, suposant el 15% del total.

També destaquen dins d'aquest grup els objectius 4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat (281,5M€), 4.7 Fomentar barris híbrids en els que es viu i es treballa (160,7M€) i 4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat (100,9M€).

Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat del Pressupost:

Objectiu Ciutat		Pressupost liquidat			% Executat		
		Corrent	Capital	Total	Corrent	Capital	Total
5 El pressupost	5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat	197.266,0		197.266,0	100%		100%
	5.2 Garantir la capacitat d'inversió	61.532.624,0		61.532.624,0	82,87%		82,87%
	5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris	56.043.694,5	28.819.631,8	84.863.326,3	95,02%	72,16%	85,79%
	5.4 Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa						
Total El pressupost		117.773.584,5	28.819.631,8	146.593.216,4	88,26%	72,16%	84,56%

En el grup d'objectius de ciutat del Pressupost (relatiu a la gestió econòmica i patrimonial de l'Ajuntament, incloent a més també les despeses en reserves i de càrrega del deute) s'han realitzat despeses no financeres per valor de 146,5 milions d'euros, import el qual significa el 5,8% del total de despeses no financeres. La seva execució sobre el pressupost definitiu ha estat del 84,6% (degut en gran part a la baixa execució de les despeses pel que fa a la càrrega del deute i les reserves (fons de contingència, dotació d'imprevistos,...)).



Dins d'aquest grup objectius de ciutat en destaca l'objectiu 5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris, amb 84,9 milions d'euros liquidats (56,0M€ de despesa corrent i 28,9M€ de despesa en capital) i l'objectiu 5.2 Garantir la capacitat d'inversió, amb una despesa liquidada per valor de 61,5 milions d'euros.

Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat de Govern, Directius i Recursos Humans:

Objectiu Ciutat		Pressupost liquidat			% Executat		
		Corrent	Capital	Total	Corrent	Capital	Total
6 Govern, directius i recursos humans Total	6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública	71.225.890,9		71.225.890,9	96,56%		96,56%
	6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís	6.963.048,0		6.963.048,0	95,09%		95,09%
	6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5.941.635,0		5.941.635,0	99,45%		99,45%
Total Govern, directius i recursos humans		84.130.573,9		84.130.573,9	96,64%		96,64%

Al grup d'objectius de ciutat de Govern, directius i recursos humans s'han liquidat un total de 84,1 milions d'euros (tot despeses corrents), suposant el 3,3% del total de despesa liquidada no financera.

S'observa que l'objectiu de ciutat amb un pes més significatiu és el 6.1, Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública, amb una despesa no financera liquidada de 71,2 milions d'euros (gra d'execució del 96,6%).

L'execució global d'aquest grup d'objectius de ciutat ha estat del 96,6% sobre el total de crèdits definitius no financers.



Despeses no financeres pel grup d'objectius de ciutat de Coneixement, tecnologia, innovació i col·laboració:

Objectiu Ciutat		Pressupost liquidat			% Executat		
		Corrent	Capital	Total	Corrent	Capital	Total
7 El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració	7.1 Pro activitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats	88.687.281,8		88.687.281,8	100%		100%
	7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç	36.226.320,9	28.971.107,2	65.197.428,1	98,24%	97,00%	97,69%
Total El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració		124.913.602,8	28.971.107,2	153.884.710,0	99,48%	97,00%	99,01%

En el grup d'objectius de ciutat de Coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració s'han executat despeses no financeres per valor de 153,9 milions d'euros, amb un grau d'execució del 99% i un pes sobre el total de les despeses no financeres del 6,0%.

Aquest grup esta format per dos objectius de ciutat, el 7.1 Pro activitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats (que comprèn les transferències realitzades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)), amb una despesa corrent liquidada de 88,7 milions d'euros, i l'objectiu 7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç, amb un pressupost no financer liquidat de 65,2 milions d'euros (dels quals 36,2M€ són despeses corrents i 29,0M€ són despeses de capital).

3.5. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A continuació s'analitzen els indicadors referents a la liquiditat, solvència i al deute i la seva càrrega, mesurats tal i com es detalla en el següent quadre:

Indicadors		2010	2011	2012	2013	2014	Δ14/13(*)
Liquiditat immediata "Fons líquids/ Obligacions pendents de pagament"	%	112,2%	66,3%	82,2%	108,0%	101,9%	-6,1 p.p
Solvència a curt termini⁽¹⁾ "(Fons líquids + Drets pendents de cobrament)/ Obligacions pendents de pagament"	%	177,1%	160,4%	137,6%	188,0%	146,8%	-41,2 p.p
Deute financer per habitant⁽²⁾ "Deute A 31-12/ Nre. D'habitants a 01-01"	€	741,1	674,8	718,8	683,3	606,4	-11,3%
Evolució temporal del deute (en milions d'€) Deute a 31-12	M€	1.200,1	1.090,1	1.165,1	1.101,3	971,7	-11,8%
Capacitat de retorn del deute amb ingressos corrents "deute a 31-12/Drets reconeguts nets d'operacions corrents (en termes de comptabilitat pressupostària)"	%	53,7%	47,6%	50,4%	45,3%	37,2%	-8,1 p.p
Cost mitjà del deute "Interessos meritats/Saldo (deute) disposat"	%	2,8%	2,9%	2,9%	2,8%	2,9%	0,1 p.p
Vida mitjana del deute "Saldo (deute) x dies acumulat/ Saldo viu (Deute)/ 365"	Anys	5,9	5,4	5,2	4,6	4,2	-8,7%
Endeutament relatiu "Deute a 31-12/ Drets reconeguts nets"	%	40,3%	45,6%	46,3%	44,1%	36,5%	-7,6 p.p

(1) Pel seu càlcul, s'han descomptat dels drets pendents de cobrament els saldos de dubtós cobrament

(2) Habitants a Barcelona: 2010 (1.619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1.620.943), 2013 (1.611.822) i 2014 (1.602.386) (Font: Institut nacional d'estadística; www.ine.es)

(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p)

Els fons líquids de l'Ajuntament de Barcelona a l'any 2014 permetrien pagar el 101% del total d'obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2014. Aquesta ràtio de liquiditat immediata es redueix en 6 punts percentuals (p.p) respecte l'any anterior, a causa d'un major increment dels creditors pendents de pagament que l'experimentat per part dels fons líquids.

Si aquest fons líquids se li suma els drets pendents de cobrament, restant a la vegada els saldos de dubtós cobrament, la ràtio obtinguda ens mostra que l'ajuntament podria pagar el 146% de les obligacions pendents de pagament. Aquesta ràtio, Solvència a curt termini, com ja passava en la ràtio anterior, es redueix en 41,2 p.p respecte el 2013. Tanmateix, els valors mostrats indiquen una situació de solvència per tal de fer front a les necessitats de tresoreria a curt termini.

El deute viu per habitant de la ciutat de Barcelona al 2014, ha estat de 606,4 euros per capità, o bé 971,7 milions d'euros en xifres absolutes. La reducció del deute en aquest exercici, respecte l'any anterior, es xifra en un 11,8%.

Aquesta reducció del deute al 2014 ha estat de més del doble que la que es va experimentar entre els exercicis 2012 i 2013 (al 2013 es va reduir el deute en un 5,5% envers el valor del 2012). En xifres absolutes la disminució de l'endeutament pel 2013 va quedar xifrada en 63,8 milions d'euros, al 2014 aquesta ha estat de 129,6 milions d'euros.

La capacitat de retorn del deute per part de l'Ajuntament de Barcelona continua amb una tendència positiva, amb una cada cop major capacitat de retorn. En aquests exercici es mostra un resultat equivalent a que per a retornar el deute viu a 31 de desembre del 2014, caldria destinar el 37,2% dels ingressos corrents liquidats, 8,1 punts percentuals menys que l'any anterior. Cal dir que si enlloc de considerar els ingressos corrents en termes de comptabilitat pressupostària, es consideren els ingressos corrents en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), la ràtio de capacitat de retorn del deute es situa en un 38,6%.

Com ja passa a la capacitat de retorn, l'indicador d'endeutament relatiu es veu minorat en aquest 2014. Aquesta ràtio mostra el % de drets reconeguts nets (dels capítols 1 a 9) que es necessitaran per eliminar el deute. Aquest es situa en un 36,5% i per tant, es redueix en 7,6 p.p respecte l'exercici anterior 2013 (on també es va reduir d'una manera significativa, la reducció va ser de 2,2 p.p).

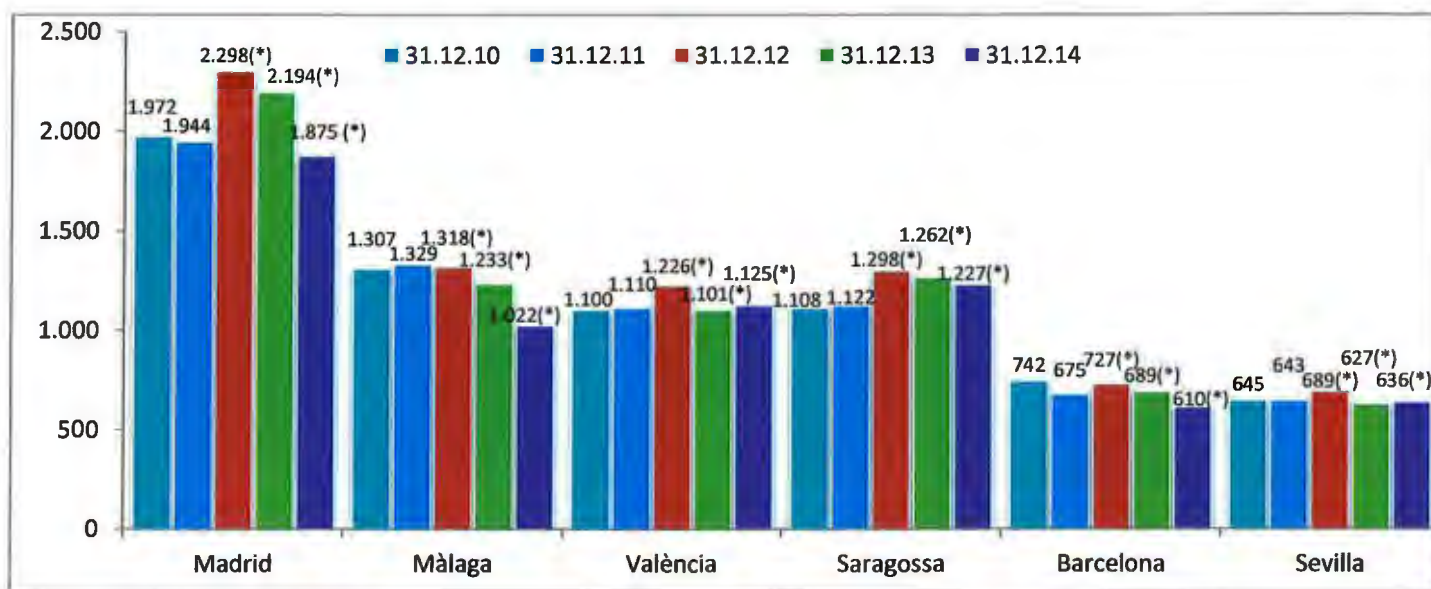
El cost mitjà del deute segueix la tendència continuista i moderada dels darrers anys, situant-se al voltant del 3% d'interessos mitjans (2,9% al 2014).

Finalment, s'observa que la vida útil del deute és de 4,2 anys, el qual s'ha reduït en 0,4 anys en aquest exercici 2014.

L'endeutament consolidat de l'Ajuntament es xifra en 1.144,5 milions d'euros (dades d'acord amb els comptes consolidats auditats de l'exercici 2014), el qual suposa una reducció del 13,7% envers l'import a 31 de desembre del 2013.

Per finalitzar, en el següent gràfic es compara el **deute financer per habitant (en euros)** de les sis ciutats espanyoles amb més de 500.000 habitants.

Font: Banc d'Espanya, Butlletí estadístic 03/2015 i Institut Nacional d'Estadística, dades de població a 1.1 (www.ine.es).



(*)La creixent complexitat de les interconnexions financeres entre els subsectors de les Administracions Públiques (AAPP) obliguen a introduir canvis en les difusions de les estadístiques del Banc d'Espanya referides al deute.

Per un costat s'ofereix major detall dels diversos components que enllacen els passius totals de les AAPP amb el deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) i també la nova informació sobre els passius de cada subsector de les AAPP que figuren com actius financers d'altre subsector.

També s'ha modificat la forma de presentació de la consolidació entre passius i actius financers per obtenir el deute públic segons el PDE.

La creació dels diversos fons per instrumentar diverses operacions financeres, especialment, el "Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP)" i el "Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)", han augmentat les relacions creuades entre els diferents agents de les AAPP que intervenen en aquestes operacions. Per facilitar la interpretació d'aquestes relacions, a partir de les dades difoses per l'últim trimestre de 2012, s'ha optat per consolidar el deute PDE emès per cada subsector únicament per tinències d'aquest deute dintre del propi subsector. La consolidació completa del deute PDE només es produeix pel conjunt de les AAPP.

Finalment s'indica que el deute de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals inclouen els quantitats prestades pel FFPP, des de juny de 2012, lo que ha suposat una disminució de les obligacions pendents de pagament d'aquestes administracions, concepte que forma part dels passius totals dels Comptes Financers però no del Deute PDE.

D'altra banda cal indicar que les dades del PDE inclouran les aportacions procedents del FLA a les CCAA conforme es vagin produint les disposicions.

3.6 INDICADORS PESSUPOSTARIS

▪ **Del pressupost corrent:**

Operacions Corrents

Indicadors		2010	2011	2012	2013	2014	Δ14/13 (*)
Ingressos corrents per habitant₍₁₎ "Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V) /Nre. d'habitants a 01-01"	€	1.379,3	1.416,3	1.427,2	1.507,9	1.629,4	8,1%
Ingressos fiscals per habitant₍₁₎ "Drets reconeguts nets de capítols I a III/ Nre. habitants a 01-01"	€	765,9	771,0	778,8	806,9	837,4	3,8%
Despeses corrents per habitant₍₁₎ "Obligacions reconegudes netes d'operacions corrents (Cap. I a IV)/ Nre. d' habitants a 01-01"	€	1.095,2	1.108,0	1.115,4	1.140,6	1.176,7	3,2%
Despeses financeres per habitant₍₁₎ "Obligacions reconegudes netes de capítol III/ Nre. D'habitants a 01-01"	€	13,0	21,0	20,0	20,7	18,5	-10,6%
Pes relatiu de les despeses financeres "Obligacions reconegudes netes de capítol III/ Drets reconeguts nets d'obligacions corrents (Cap I a V)"	%	0,9%	1,5%	1,4%	1,4%	1,1%	-0,3 p.p
Estalvi corrent envers els ingressos corrents "(Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap I a V)- Obligacions reconegudes netes d'operacions corrents (Cap I a IV))/ Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V)"	%	20,6%	21,8%	21,8%	24,4%	27,8%	3.4 p.p

(1) Habitants a Barcelona: 2010 (1.619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1.620.943), 2013 (1.611.822) i 2014 (1.602.386) (Font: Institut nacional d'estadística; www.ine.es)

(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p)

Els **ingressos corrents liquidats** de l'exercici 2014 continuen amb la tendència creixent dels últims 5 anys, aquest a crescut envers l'any anterior en 8,1%, situant la xifra en 1.629,4 euros per càpita. Aquest creixement s'explica en part per l'increment dels **ingressos fiscals per habitant** (augmenten en 3,8% respecte 2013), però especialment pels ingressos derivats de l'operació de concessió d'aparcaments, els quals s'han registrat en el capítol 5 d'ingressos. Sense aquests importants ingressos puntuals de capítol 5, els ingressos corrents per habitants del 2014 se situarien en 1.520,7€, un 0,8% majors que el 2013.

En termes per habitant, les **despeses corrents** s'han situat en un valor de 1.176,7 euros per habitant, xifra que suposa un creixement del 3,2% respecte el 2013.

Analitzant els indicadors de les despeses financeres, es pot apreciar com aquestes despeses han vist reduïda la seva magnitud. En termes per habitant, la **despesa financera** es situa en 18,5 euros per capità, sent la reducció respecte l'any 2013 del

10,6%. El pes relatiu de les despeses financeres envers el pressupost final de despeses corrents es situa en un 1,1% (comporta una reducció de 0,3 p.p respecte l'exercici anterior).

Pel que fa a l'estalvi corrent, aquest es xifra en un 27,8%, mantenint un alt nivell d'estalvi que permet el finançament de les inversions de manera important amb els recursos propis de l'Ajuntament i sense incórrer en desequilibris. El valor del 2014 és un valor que se situa per sobre dels valors dels anys anteriors, on cal fer esment de la contribució d'aquest resultat dels ingressos extraordinaris de l'operació de concessió d'aparcaments. Sense aquests ingressos puntuals, el valor d'estalvi corrent hagués estat menys elevat (22,6%), tot i que mantenint uns valors força positius. Cal fer esment que l'estalvi corrent, emprant les dades d'ingressos i despeses corrents en termes del Sistema Europeu de Comptes se situaria en un valor del 25,1%.

Operacions de capital

Indicadors		2010	2011	2012	2013	2014	Δ14/13 (*)
Despeses de capital per habitant₍₁₎ "Despeses de capital ₍₂₎ (Cap. VI i VII)/ Nre. d'habitants a 01-01"	€	452,9	328,8	263,2	207,3	382,7	84,6%
Inversió directa per habitant₍₁₎ "Despeses de capítol VI/ Nre. d'habitants a 01-01"	€	181,2	111,2	243,3	193,4	283,8	46,7%
Esforç inversor "Despeses de capital ₍₂₎ (Cap VI i VII)/ Despeses totals ₍₃₎ "	%	28,0%	21,6%	18,3%	14,6%	23,2%	8,6 p.p
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme "Drets reconeguts nets derivats de l'urbanisme ₍₄₎ / Drets reconeguts nets totals ₍₅₎ "	%	1,3%	1,2%	1,4%	1,1%	1,1%	0 p.p
Percentatge de despesa derivades de l'urbanisme (**) "Obligacions reconegudes netes derivades de l'urbanisme ₍₆₎ / Despeses totals ₍₃₎ "	%	19,8%	15,5%	14,4%	11,2%	11,3%	0,1 p.p

(1) Habitants a Barcelona: 2010 (1.619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1.620.943), 2013 (1.611.822) i 2014 (1.602.386) (Font: Institut nacional d'estadística; www.ine.es)

(2) Obligacions reconegudes netes dels capítols VI i VII.

(3) Obligacions reconegudes netes totals (Capítols I al IX)

(4) Drets reconeguts nets provinents dels següents ingressos: impostos sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), llicències urbanístiques i d'obres; taxes d'informes, plànols i certificats urbanístics; costos d'urbanització, reparcel·lació, carregues urbanístiques i cessió d'aprofitament urbanístic.

(5) Drets reconeguts nets totals (capítols I al IX)

(6) Obligacions reconegudes netes del grup de programa d'urbanisme (151 de la classificació pressupostaria per programes de despesa).

(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p)

(**)A partir de 2012 es canvia el criteri d'assignació de recursos a programes.

Les despesa de capital per habitant de l'exercici 2014, han incrementat un 84,6%, respecte al volum de l'any anterior, situant-se al nivell d'inversió més alt d'ençà el 2010. Tanmateix cal remarcar que en anys anteriors, a diferencia del període 2012-2014, els alts volums d'inversió venien determinats en gran mesura per les aportacions del Fons Estatal per la Inversió Local (FEIL) del període 2009-2010 i dels Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) del 2010-2011. Un cop finalitzades les aportacions estatal per a inversions, es va produir una reducció de la inversió, tant en el 2012 com en el 2013, on cal destacar que l'any 2013 va ser un any de prorroga pressupostària, fet el qual limitava la capacitat d'inversió de l'Ajuntament. A l'exercici 2014 la despesa de capital per habitant s'ha situat en 382,7 euros, la qual s'ha finançat majoritàriament amb l'estalvi obtingut per operacions corrents i amb l'aplicació de superàvit d'exercicis anteriors finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria (RLT).

En la següent taula es mostra l'evolució dels darrers 5 anys de les despeses de capital per habitant descomptant l'efecte de les inversions finançades a càrrec del FEIL i FEOSL per fer la sèrie homogènia:

	2010	2011	2012	2013	2014
Despeses de capital per habitant (descomptat FEOSL i FEIL) milions(€)	389	296	263	207	383
Despeses de capital per habitant (Inclòs FEOSL i FEIL) milions(€)	453	329	263	207	383

Per un altre costat, si s'observa l'indicador de la Inversió directa per habitant, la tendència observada en les altres ràtios del 2014 es confirma, i mostra un increment molt notable (46%) en comparació amb el 2013.

En relació a aquest indicador, cal tenir en compte que el canvi de tendència a partir de 2012 s'explica principalment per un canvi en el criteri d'imputació de les despeses de capítol 6. Anteriorment els encàrrecs d'inversió municipal realitzats per entitats dependents s'imputaven en el capítol 7, però a partir del 2012 es van passar a imputar al capítol 6 (a fi de reflectir que l'entitat que activaria les inversions en el seu patrimoni era l'Ajuntament i no pas l'entitat dependent executora de la inversió).

Pel que fa a l'esforç inversor (mesura del pes de la inversió sobre el total del pressupost) es pot veure com a l'exercici 2014 repunta el valor d'aquest indicador, situant-se en un 23,2%, que suposa un augment de 8,6 p.p respecte l'exercici anterior.

En relació al pes que tenen en el conjunt del pressupost els ingressos i despeses derivats de l'urbanisme, cal fer esment que els valors del 2014 s'han mantingut força similars al mostrats al 2013, amb un pes força moderat en ambdós casos (especialment pel cantó dels ingressos).

Magnituds globals d'ingressos i despeses

Indicadors		2010	2011	2012	2013	2014	Δ14/13(*)
Execució del pressupost d'ingressos "drets reconeguts nets/ Previsions definitives"	%	100,1%	91,1%	99,5%	106,4%	98,5%	-7,9 p.p
Execució dels ingressos corrents "Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V)/ Previsions definitives d'ingressos corrents (Cap. I a V)"	%	105,3%	104,2%	104,1%	109,4%	112,3%	2,9 p.p
Execució dels ingressos de capital "Drets reconeguts nets d'operacions corrent (Cap. VI a VII)/ Previsions definitives d'ingressos corrents (Cap. VI a VII)"	%	82,6%	98,4%	92,4%	160,7%	140,8%	-19,9 p.p
Execució del pressupost de despesa "Obligacions reconegudes netes/ Crèdits definitius"	%	88,0%	93,5%	92,3%	97,6%	98,0%	0,4 p.p
Execució de les despeses corrents "Obligacions reconegudes nets d'operacions corrents (Cap. I a V)/ Crèdits definitius de despeses corrents (Cap. I a V)"	%	97,5%	96,9%	95,8%	98,0%	98,2%	0,2 p.p
Execució de les despeses de capital "Obligacions reconegudes nets d'operacions corrents (Cap. VI a VII)/ Crèdits definitius de despeses corrents (Cap. VI a VII)"	%	70,3%	82,9%	85,2%(2)	94,4%	97,2%	2,8 p.p
Despeses no financeres per habitants⁽¹⁾ "Obligacions reconegudes netes d'operacions no financeres (Cap. I a VII) / Nre. d'habitants a 01-01"	€	1.548,1	1.436,9	1.378,7	1.347,9	1.559,4	15,7%
Despeses totals per habitant⁽¹⁾ "Despeses totals/ Nre. d'habitants a 01-01"	€	1.615,7	1.519,1	1.441,7	1.417,8	1.651,9	16,5%

(1) Habitants a Barcelona: 2010 (1.619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1.620.943), 2013 (1.611.822) i 2014 (1.602.386) (Font: Institut nacional d'estadística; www.ine.es)

(2) Cal tenir en compte que es va retenir 40 milions d'euros en capítol 6 d'inversions per tal de complir el programa Econòmic financer. Per aquest motiu el crèdit definitiu de capítol 6 incorporar la baixa de l'import anterior per al confecció d'aquesta magnitud.

(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p)

L'any 2014 s'han executat el 98,5 % dels ingressos pressupostats (reducció del 7,9 p.p respecte el 2013) i 98% dels crèdits del pressupost de despesa. Pel que fa al pressupost d'ingressos, cal destacar l'alta execució tant dels crèdits de capital (140,8%) com dels corrents (112%), però la gairebé nul·la execució dels ingressos financers (0,5%) (principalment del endeutament) ha fet que finalment els ingressos mostressin una execució global del 98,5%. Per la banda de despesa, tant la despesa corrent i la de capital tenen xifres d'execució molt similars, a l'entorn del 98% (98,2% en despesa corrent i 97,2% en despesa de capital). És especialment remarcable el nivell d'execució de les despeses de capital 2014, el qual se situa per sobre dels valors mostrats en el període 2010-2012.

Pel que fa a l'agregat de la despesa no financera per habitant, es pot observar com l'exercici 2014 és que mostra un major valor, amb una xifra de 1.559,4 euros per habitant, el qual suposa un 15,7% més que el valor del 2013. En consonància amb aquest darrer indicador, el total de despesa per habitant també mostra un increment, en relació a l'exercici anterior (16,5%), amb un valor de 1.651,9 euros per habitant.

Tanmateix, convé recordar que al 2013 es va produir una prorroga pressupostaria, situació que provoca una menor disposició de crèdit pressupostari i per tant, afecta directament a l'anàlisi de la variació entre els exercicis 2013 i 2014.

Autonomia i dependència financera

Indicadors		2010	2011	2012	2013	2014	Δ14/13(*)
Autonomia "Drets reconeguts nets (excloent-ne els passius financers) / Drets reconeguts nets"	%	81,5%	99,9%	93,4%	98,4%	99,9%	1,5 p.p
Autonomia fiscal "Drets reconeguts nets (tributaris (Cap I. a III)) / Drets reconeguts nets"	%	41,7%	52,1%	50,1%	52,0%	50,4%	-1,6 p.p
Grau de dependència financera "Drets reconeguts nets dels capítols IV i VII / Drets reconeguts d'operacions no financeres (Cap. I a VII)"	%	46,3%	44,2%	44,0%	45,0%	41,1%	-3,9 p.p

(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p)

El grau d'autonomia s'ha situat en el 99,9%, és a dir, el pes dels ingressos financers pràcticament ha estat nul envers el total d'ingressos (solament tenen un pes del 0,1%). Respecte a l'any passat, aquesta ràtio d'autonomia ha incrementat un 1,5 p.p, així es consolida el creixement d'aquest indicador situant-se al mateix nivell que al 2011.



L'autonomia fiscal es situa en 50,4%, el que suposa una reducció de 1,6 p.p respecte el 2013. Tot i que s'ha reduït la xifra, continua sent més elevada que al 2010 i posteriors. Cal dir que si no es tinguessin en compte els ingressos puntuals de l'operació de concessió d'aparcaments (que no són de naturalesa tributària), aquest indicador mostraria un valor superior, concretament el 54%, mostrant així una tendència en els darrers anys a una major autonomia fiscal, tot i que encara reduïda.

Finalment, el grau de dependència financera, que representa el pes de les transferències rebudes envers el total d'ingressos no financers del exercici, s'ha reduït en 3,9 p.p i es situa en 41%. Es manté similar als valors mostrats en exercicis anteriors, tot i que la reducció produïda consolida una cada cop menor dependència de les transferències que es reben d'altres administracions.

Posició pressupostària

Indicadors		2010	2011	2012	2013	2014	Δ14/13 (*)
Superàvit (dèficit) per habitant⁽¹⁾ "Resultat pressupostari ajustat/ Nre. D'habitants a 01-01"	€	180,7	118,6	173,5	128,4	71,8	-44,1%
Contribució del pressupost al romanent de tesoreria "Resultat pressupostari ajustat/ Romanent de tesoreria per despesa generals"	%	125,9%	92,7%	189,1%	50,3% ⁽²⁾	40,3%	-10 p.p
Saldo d'operacions no financeres per habitant⁽¹⁾ "(Drets reconeguts d'operacions no financeres (Cap. I a VII)- Obligacions reconegudes d'operacions no financeres (Cap I a VII) / Nre. d'habitants a 01-01"	€	-51,8	42,2	72,6	177,7	100,4	-43,5%
Superàvit o Dèficit en termes SEC "Superàvit o dèficit en termes del sistema Europeu de comptes (SEC)"	€	-300,2	-398,3	60,1	139,3	22,2	-84,1%
Superàvit o Dèficit per habitant en termes SEC⁽¹⁾ "Superàvit o dèficit en termes del sistema europeu de comptes (SEC)/ Nre. D'habitants a 1,1"	€	-185,4	-246,6	37,1	86,4	13,8	-84,0%
Superàvit o Dèficit en termes SEC en relació als ingressos no financers en termes SEC "Superàvit o dèficit en termes del sistema Europeu de comptes (SEC)/ Ingressos no financers en termes SEC"	%	-13,5%	-19,9%	2,7%	5,8%	0,9%	-4,9 p.p

(1) Habitants a Barcelona: 2010 (1.619.337), 2011 (1.615.448), 2012 (1.620.943), 2013 (1.611.822) i 2014 (1.602.386) (Font: Institut nacional d'estadística; www.ine.es)

(2) Aquest import està condicionat per l'execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Catalunya en relació als increments salarials de plantilla (1% IPC salarial dels anys 2007-2008) per import de 52.7 milions d'euros. D'aquesta manera el romanent de tesoreria per despeses generals del 2013, es va veure afectat per aquesta sentència.

(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p)

Primerament, cal destacar que el pressupost liquidat del 2014, s'ha registrat un superàvit en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per valor de 22,2 milions d'euros. Això provoca una reducció envers l'exercici anterior del 84,1%. Cal esmentar el superàvit experimentat al 2013 es va deure en gran part a la situació de prorroga pressupostaria, on el mecanisme de prorroga limitava la possibilitat de crèdit a gastar, mentre que els ingressos es realitzaven, a l'alça, d'acord amb la realització dels fets que els generaven.

El superàvit en termes SEC mostrat a l'exercici 2014, equival a 0,9% (1,1% a nivell del grup municipal) dels ingressos no financers en aquests mateixos termes, representant per tant, un superàvit molt ajustat i gairebé equivalent a allò que seria un equilibri pressupostari.

D'acord amb els resultats esmentats, es pot comprovar com l'Ajuntament de Barcelona en els últims 3 anys ha pogut aconseguir l'objectiu de dèficit 0 o de superàvit (marcat per la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

Pagaments i cobraments

Indicadors		2010	2011	2012	2013	2014	Δ14/13(*)
Període promig de pagament "Sumatori de dies entre pagament i factura x import / import total"	Dies	54,3	38,7	30,5	29,2	27,4	1,8 dies
Període mitjà de pagament "(Obligacions pendents de pagament / obligacions reconegudes netes) x 365"	Dies	60,0	48,0	59,0	62,0	73,0	11 dies
Realització de pagaments Pagaments líquids / Obligacions reconegudes netes"	%	83,6%	86,9%	83,8%	83,1%	79,9%	-3,2 p.p
Període mitjà de cobrament "(Drets pendents de cobrament / Drets reconeguts nets) x 365"	Dies	48,6	45,9	49,1	42,2	39,4	2,8 dies
Realització de cobraments "Recaptació neta/ Drets reconeguts nets"	%	90,3%	87,2%	89,5%	90,8%	91,7%	0,9 p.p

(*)Les variacions relatives a les dades en % s'indiquen en punts percentuals (p.p)

El període mitjà de pagament per a l'any 2014 -atenent al càlcul definit en l'apartat 21 del model de Memòria, establert en la instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovat per l'Ordre EHA/4041/2004- s'ha situat en 73 dies. La forma de càlcul d'aquest indicador, mostra una fotografia a 31/12 de l'any analitzat, esbiaixada a l'alça o a la baixa, pel volum de reconeixements d'obligacions del darrer mes de l'exercici econòmic. D'altra banda, per la pròpia definició de l'indicador, la xifra final de la ràtio

depèn de l'estructura de les despeses pressupostades. A tall d'exemple, quan més alt és el percentatge de les despeses de personal menor és el nombre de dies, pel fet que els salaris es paguen mensualment.

Pel que fa al percentatge de realització de pagaments dins de l'exercici, s'ha obtingut en el 2014 un valor de 79,9%, el qual suposa un decrement de 3,2 p.p respecte el 2013.

En quan als cobrament, el període mitjà s'ha situat en 39,4 dies, per tant es redueix el període mitjà en 2,8 dies respecte l'exercici anterior.

D'altre banda, pel que fa al percentatge de realització de cobraments dintre de l'exercici, s'ha obtingut al 2014 un valor de 91,7%, sent aquest un valor superior al dels anys anteriors (respecte el 2013 aquest incrementa en 1 p.p).

Per finalitzar, cal destacar que a l'exercici 2014 l'Ajuntament de Barcelona torna a complir amb compromís de pagar als proveïdors en menys de 30 dies. La mitjana anual acumulada a finals del 2014 del període promig de pagament se situa en 27,4 dies (a comptar des de la recepció de la factura), reduint així en 1,8 dies la xifra de l'exercici 2013. D'aquesta forma el consistori dona també cobertura a les exigències marcades per la llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

■ **Dels Pressupostos tancats:**

En relació als exercicis pressupostaris tancats, l'any 2014 s'han pagat el 95,4% de les obligacions pendents, restant pendent de pagament un import de 18,3 milions d'euros, que corresponen a despesa corrent (60,3%), a inversions i transferències de capital (34,2%) i a actius i passius financers (5,5%).

Pel que fa a la realització de cobraments, a l'exercici 2014 s'ha recaptat el 20,6% dels drets reconeguts nets. Les anul·lacions i cancel·lacions de drets han representat un

15,81% del saldo inicial de drets. Dels 588,4 milions d'euros pendents de cobrament d'exercicis anteriors, el 88,1% corresponen a ingressos fiscals, el 10,9% a transferències corrents i de capital i el 1,0% a ingressos patrimonials i venda d'inversions.

La dotació per ingressos de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2014 és de 511,6 milions d'euros, import que cobreix el 86,9% dels ingressos pendents de cobrament d'exercicis tancats. El 98,0% d'aquest saldo correspon a ingressos de caràcter tributari i multes per un import total de 501,4 milions d'euros. D'aquests 13,1 milions recullen la possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic. El 2,0% restant (10,2 milions d'euros) corresponen a d'altres deutors. D'aquests caldria detallar els 1,1 milions d'€ de la regularització del retorn del cànon de residus de 2007 de l'EMTRSH i els 0,5 milions d'euros de la provisió dels drets liquidats pendents de cobrament de l'antiga Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona-MMAMB en concepte de l'aportació pel manteniment de les rondes de l'exercici 2007. També remarcar els 0,3 milions d'euros pendents de la Federació Catalana de tennis del 2007. Per finalitzar 7,6 milions d'euros corresponen a la dotació addicional de dubtós cobrament per donar cobertura al compliment de l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (límits de minoració dels drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de liquidació).

Indicador		2010	2011	2012	2013	2014	Δ 14/13(*)
Realització de pagaments							
"Pagaments / Saldo inicial d'obligacions (± modificacions i cancel·lacions)"	%	99,1	97,8	96,6	97,1	95,4	-1,7 p.p.
Realització de cobraments							
"Cobraments / Saldo inicial de drets (± modificacions i cancel·lacions)"	%	38,2	27,6	18,8	17,5	20,6	3,1 p.p.

(*)Cal indicar que les variacions relatives a % s'indiquen en p.p. (punts percentuals)

4. INDICADORS DE GESTIÓ

4.1. INDICADORS DE COST

En aquest apartat es consideren serveis que es financen majoritàriament a càrrec del pressupost municipal. S'ha seleccionat, per a cada àmbit d'activitat de l'Ajuntament de Barcelona, indicadors dels serveis més representatius.

- Qualitat de Vida, igualtat i Esports: atenció social primària, teleassistència, servei d'atenció domiciliària i servei d'àpats a domicili.
- Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació: escoles bressol i biblioteques.
- Hàbitat Urbà: neteja viària, recollida de residus, enllumenat (consum elèctric), manteniment de la xarxa de clavegueram i manteniment d'espais verds públics.
- Prevenció, Seguretat i Mobilitat: guàrdia urbana i servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers).
- Economia, Empresa i Ocupació: recaptació de tributs.
- Recursos: atenció al ciutadà.

En els següents quadres es mostra el cost total del servei, el cost del servei per habitant, el nombre de prestacions i el cost per prestació:

Cost total dels serveis i cost del servei per habitant:

		2010	2011	2012	2013	2014
Atenció social primària	Cost total, milers d'€	96.056	101.646	110.849	113.740	120.952
	Cost del servei per habitant (€)	59,3	62,9	68,4	70,6	75,5
Teleassistència	Cost total, milers d'€	5.354	6.489	9.263	8.473	9.157
	Cost del servei per habitant (€)	3,3	4,0	5,7	5,3	5,7
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Cost total, milers d'€	39.872	44.909	52.596	55.932	50.949
	Cost del servei per habitant (€)	24,6	27,8	32,4	34,7	31,8
Àpats a domicili	Cost total, milers d'€	1.163	1.377	1.572	1.792	2.513
	Cost del servei per habitant (€)	0,7	0,9	1,0	1,1	1,6
Escoles bressol	Cost total, milers d'€	30.480	35.994	42.105	43.164	44.668
	Cost del servei per habitant (€)	18,8	22,3	26,0	26,8	27,9
Biblioteques	Cost total, milers d'€	18.762	18.310	18.807	18.640	18.819
	Cost del servei per habitant (€)	11,6	11,3	11,5	11,6	11,7
Neteja viària	Cost total, milers d'€	158.397	157.143	174.766	162.240	171.634
	Cost del servei per habitant (€)	97,8	97,3	107,8	100,7	107,1
Recollida de residus	Cost total, milers d'€	93.649	98.539	84.587	98.299	89.300
	Cost del servei per habitant (€)	57,8	61,0	52,2	61,0	55,7
Enllumenat (consum elèctric)	Cost total, milers d'€	9.888	11.080	11.687	11.877	12.236
	Cost del servei per habitant (€)	6,1	6,9	7,2	7,4	7,6
Clavegueram	Cost total, milers d'€	15.753	15.230	15.749	15.356	19.772
	Cost del servei per habitant (€)	9,7	9,4	9,7	9,5	12,3
Manteniment d'espais verds	Cost total, milers d'€	49.724	48.684	48.263	47.895	46.398
	Cost del servei per habitant (€)	30,7	30,1	29,8	29,7	29,0
Guàrdia urbana	Cost total, milers d'€	156.491	161.509	160.620	167.773	157.695
	Cost del servei per habitant (€)	96,6	100,0	99,4	104,1	98,4
Servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers)	Cost total, milers d'€	44.434	42.190	39.823	41.728	40.687
	Cost del servei per habitant (€)	27,4	26,1	24,5	25,9	25,4
Recaptació de tributs	Cost total, milers d'€	30.012	28.149	28.623	28.887	27.666
	Cost del servei per habitant (€)	18,5	17,4	17,7	17,9	17,3
Oficines d'atenció al ciutadà	Cost total, milers d'€	13.414	13.418	12.816	13.384	14.023
	Cost del servei per habitant (€)	8,3	8,3	7,9	8,3	8,8



Nombre de prestacions i cost dels serveis per prestació:

		2010	2011	2012	2013	2014
Atenció social primària (*)	Nre d'atencions prestades	198.451	164.582	179.973	188.904	190.645
	€ per unitat	484,0	617,6	615,9	602,1	634,4
Teleassistència	Nre de persones ateses	49.182	54.871	59.473	67.414	72.854
	€ per unitat	108,9	118,3	155,8	125,7	125,7
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Nre de llars ateses	14.790	16.582	18.788	19.382	19.907
	€ per unitat	2.695,9	2.708,3	2.799,4	2.885,8	2.559,4
Àpats a domicili	Nre d'àpats a domicili	221.969	252.953	282.368	342.303	390.582
	€ per unitat	5,2	5,4	5,6	5,2	6,4
Escoles bressol	Nre. de matriculacions	4.260	4.917	6.806	7.814,0	7.940
	€ per unitat	7.154,9	7.320,3	6.186,5	5.523,9	5.625,9
Biblioteques	Nre. de visites	5.982.936	6.178.297	6.439.112	6.343.803	6.433.295
	€ per unitat	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9
Neteja viària	Metres lineals de carrer netejats	1.342.159	1.361.761	1.361.761	1.369.487	1.369.374
	€ per unitat	118,0	115,4	128,3	118,5	125,3
Recollida de residus	Tones recollides	844.140	806.368	753.737	730.286	739.061
	€ per unitat	110,9	122,2	112,2	134,6	120,8
Enllumenat	Mwh consum elèctric	87.335	80.044	85.063	85.647	83.508
	€ per unitat	113,2	138,4	137,4	138,7	146,5
Clavegueram	km de xarxa netejats	2.259	2.389	2.246	1.715	2.081
	€ per unitat	6.973,4	6.375,1	7.012,0	8.953,9	9.501,2
Manteniment d'espais verds	m ²	10.816.563	10.981.127	11.021.419	11.157.514	11.226.042
	€ per unitat	4,6	4,4	4,4	4,3	4,1
Guàrdia urbana	Incidències gestionades	298.714	305.859	304.136	303.354	314.667
	€ per unitat	523,9	528,1	528,1	553,1	501,1
Bombers	Nre. d'intervencions	15.415	14.533	14.752	13.918	15.135
	€ per unitat	2.882,5	2.903,0	2.699,5	2.998,1	2.688,3
Recaptació de tributs	Milers d'euros recaptats	1.140.634	1.144.350	1.162.966	1.215.439	1.258.209
	€ per unitat	0,0263	0,0246	0,0246	0,0238	0,0220
Oficines d'atenció al ciutadà	Nre. d'atencions	1.233.996	1.179.753	1.064.946	1.107.481	1.110.516
	€ per unitat	10,9	11,4	12,0	12,1	12,6

(*) canvi del sistema informàtic i criteris de recompte de les atencions als usuaris/es al 2011

Nombre de prestacions per cada 100.000 habitants:

		2010	2011	2012	2013	2014
Atenció social primària	Atencions prestades	12.255	10.188	11.103	11.654	11.898
Teleassistència	Nre. de persones ateses	3.037	3.397	3.669	4.159	4.547
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Nre. de llars ateses	913	1.026	1.159	1.196	1.242
Àpats a domicili	Nre. d'àpats a domicili	13.707	15.658	17.420	21.118	24.375
Escoles bressol	Alumnes matriculats	263	304	420	485	496
Biblioteques	Nre. de visites	369.468	382.451	397.245	393.580	401.482
Neteja viària	Metres lineals	82.883	84.296	84.010	84.965	85.458
Recollida de residus	Tones	52.129	49.916	46.500	45.308	46.123
Enllumenat (consum elèctric)	Mwh	5.393	4.955	5.248	5.314	5.211
Clavegueram	Km xarxa netejats	140	148	139	106	130
Manteniment d'espais verds	Metres quadrats	667.962	679.757	679.939	692.230	700.583
Guardia urbana	Incidències gestionades	18.447	18.888	18.782	18.821	19.637
Bombers	Nombre de intervencions	952	897	910	863	945
Recaptació de tributs	Recaptació (milers d'euros)	70.438	70.838	71.746	75.408	78.521
Oficines d'atenció al ciutadà	Atencions	76.204	73.029	65.699	68.710	69.304

Derivat de la greu situació econòmica, l'atenció social es consolida al primer lloc de l'agenda política i prova d'això és la mesura de Govern del Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 que té per objectiu fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, millorar la qualitat de vida a les persones, reduint les desigualtats socials i aconseguir la igualtat d'oportunitats, impulsant respostes ràpides i eficients a les necessitats dels més vulnerables. El Govern municipal ha posat èmfasi en les polítiques de serveis socials fent un major esforç pressupostari per poder arribar a més persones i cobrir necessitats bàsiques. Aquest reforç de les polítiques socials s'ha traduït en uns majors costos totals com es pot veure en els quadres anteriors.



En el cas de l'Atenció social primària, l'increment del cost total respecte el 2013, que ha estat d'un 6,3%, ha anat acompanyat d'un increment del nombre d'atencions prestades del 0,9%, augmentat el cost per atenció prestada un 5,4%. El servei es presta a través de la xarxa de centres de Serveis Socials on s'han reduït les llistes d'espera significativament. D'aquesta manera es pot observar una millora en la qualitat del servei ofert.

La despesa en el servei de Teleassistència ha augmentat un 8,1%. Aquest percentatge és idèntic a l'augment de les persones ateses i s'ha mantingut el cost del servei per usuari atès. A través d'un dispositiu similar a un telèfon mòbil, els usuaris poden demanar ajuda 24 hores al dia tots els dies de l'any, dins i fora de casa seva. Aquest servei compta ja amb 72.854 usuaris-es, un 33% més que a l'any 2011. Cal recordar que no n'hi ha llistes d'espera des de novembre de 2013 i també es manté en 15 dies el període per a la instal·lació de l'aparell necessari per utilitzar aquest servei.

Si comparem amb el 2013 es redueixen els recursos destinats als Serveis d'Atenció Domiciliària (S.A.D.) en un 8,9%. Però aquest decrement del cost total té dues justificacions:

1) cal recordar que el nou contracte del S.A.D. es va adjudicar al 2013 amb IVA 0,0%. La reducció de despesa associada per l'aplicació d'aquest impacte va afectar al 2013 només a l'últim trimestre. En canvi al 2014 ha afectat a tot l'any.

2) al 2013 i per tal de fer front a les necessitats socials derivades de la forta crisi econòmica, es van realitzar significatives aportacions extraordinàries dins de l'àmbit del serveis d'atenció social-domiciliària.

El reforçament en aquest servei es pot apreciar millor visualitzant les 19.907 llars ateses, que suposa un augment del 1,2% respecte al 2013. També cal recordar que actualment, totes les persones a qui se'ls ha prescrit el servei ja han estat ateses i no hi ha llistes d'espera.

Pel que respecta al nombre d'àpats servits a domicili s'ha incrementat un 14,1%, arribant als 390.582 àpats, amb un increment del cost del servei del 40,2%. Pel que respecta al cost unitari s'ha incrementat un 23,1% respecte a l'any anterior.

El següent quadre mostra altres indicadors de diversos serveis d'atenció social que posen de manifest la tendència dels darrers anys a incrementar el nombre de prestacions socials que reben els ciutadans de Barcelona:

Indicadors d'atenció social	2010	2011	2012	2013	2014
Nre. usuaris atesos als centres de serveis socials	61.300	64.514	68.635	70.872	73.027
Nre. llars amb ajuda domiciliària	14.790	16.582	18.788	19.382	19.907
Teleassistència. Nre. de persones ateses	49.182	54.871	59.473	67.414	72.854
Nre. usuaris atesos pels Equips d'Inserció Social (SIS)	4.158	4.282	4.109	3.508	3.909
Nre. estades acolliment nocturn de persones sense sostre	236.109	238.197	253.554	267.960	323.529
Nre. àpats servits als menjadors socials	349.443	375.709	380.737	489.213	519.842

A banda la ciutat ofereix més de 1.000 places en centres d'atenció a persones sense sostre als centres de dia, centres de primera acollida, centres residencials d'atencions bàsiques i centres residencials. A més cal esmentar que es disposen de més de 1.500 places a 17 menjadors socials municipals.

El Govern municipal segueix posant el mateix èmfasi que l'any anterior en les accions dirigides a les persones i famílies, com les escoles bressol, un servei essencial per a aconseguir viure en una ciutat on es prioritzi la qualitat de vida dels seus ciutadans. El curs 2013-2014 es consolida el funcionament d'una xarxa de 95 escoles bressol amb una oferta de prop de 8.000 places. La despesa total ha augment un 3,5% i les matriculacions s'han augmentat un 1,6%. Aquestes dades configuren un augment del 1,8% en el cost unitari per a cada prestació.



El nombre de visitants a les biblioteques de la ciutat de Barcelona ha augmentat un 1,4% assolint els 6,4 milions de visites. El cost total augmenta l'1,0%.

Al 2014 s'inaugura una nova biblioteca, Joan Maragall, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. D'aquesta manera la ciutat disposa d'una xarxa amb 40 equipaments.

Passant a analitzar els serveis de l'àrea d'Hàbitat Urbà, cal remarcar que l'Ajuntament segueix treballant per avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge.

Al 2014 cal indicar que dintre de la contracta global de recollida de residus i neteja viària, es produeix un decrement del 9,2% de la contracta de recollida de residus que es veu compensada amb l'augment del 5,8% de la contracta de neteja. D'aquesta manera al 2014 s'han reforçat els recursos per al servei de neteja viària derivat del menor pes relatiu de la recollida de residus.

El motius bàsics de la reducció indicada serien els següents:

- reducció de l'activitat comercial dintre del marc de la recessió econòmica dels darrers anys.

- al 2013 es realitza una forta despesa en la xarxa de punts verds que es consoliden com a equipament de referència per als barcelonins. Uns equipaments que faciliten la recollida i emmagatzematge provisional dels residus que no tenen cabuda als contenidors de selectiva per ser traslladats posteriorment a les plantes de tractament.

D'altra banda cal remarcar que al 2014 augmenten les tones de residus recollides respecte al 2013 en un 1,1%. Pel que respecta als metres lineals de carrers netejats es mantenen al mateix nivell de 2013. D'aquesta manera el cost unitari augmenta el 5,7% pel que fa a la neteja viària i es decrementa el 10,3% pel que fa a la recollida de residus.

El cost total de l'enllumenat augmenta un 3,0% i el consum elèctric (Mwh) en canvi es decrementa el 2,5%. Tot i la forta pujada dels preus de l'electricitat s'ha pogut esmorteït l'augment final del cost derivat de la forta aposta inversora al 2013 en el Pla d'il·luminació (PDI). Amb aquest pla es prioritza la il·luminació dels espais per a vianants i s'introdueix un model funcional intel·ligent i la personalització dels edificis i

monuments destacats. Aquest Pla vetlla per l'eficiència energètica i pressupostària en preveure incorporació de la tecnologia LED que permet estalviar consum elèctric.

Pel que respecta al cost total de clavegueram cal indicar l'increment del 28,8% derivats bàsicament de l'augment del 21,3% dels km de xarxa netejats durant el 2014.

En el manteniment d'espais verds s'ha fet un esforç per preservar el verd de la ciutat i la biodiversitat. Cal indicar que els metres quadrats d'espais verds s'han incrementat un 0,6%. El cost total del servei ha tingut una disminució del 3,1%.

Caldria remarcar que la ciutat de Barcelona ha començat a implantar un sistema intel·ligent de tele gestió del reg que utilitza la informació de sensors i de les estacions meteorològiques per regar només amb l'aigua que les plantes necessiten. Una plataforma smart water, única al món, i que Barcelona proposarà com a estàndard de gestió de l'aigua per a les smart cities.

Pel que respecta al cost del servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers) i de la Guàrdia Urbana s'han decrementat respectivament un 2,5% i un 6,0% respectivament. Cal indicar al respecte que al 2013 es va produir la recuperació de la paga extra suprimida al 2012 pel Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest decrement, derivat de la comparació amb el 2013, queda esmorteït parcialment per l'efecte de l'aplicació de la sentència 632/2013 del Tribunal Superior de Justícia. Aquesta deriva de l'aplicació de les lleis de pressupostos generals de l'Estat, dels anys 2007-2008, que fixava increments retributius d'un 1% addicional per completar les pagues extraordinàries. A banda té també influència la consolidació consolidat de l'oferta pública d'ocupació (OPO) de l'any 2013 (113 places d'agent de guàrdia urbana), més l'OPO de 2014 amb la incorporació de 120 agents de guàrdia urbana i 60 de bombers.

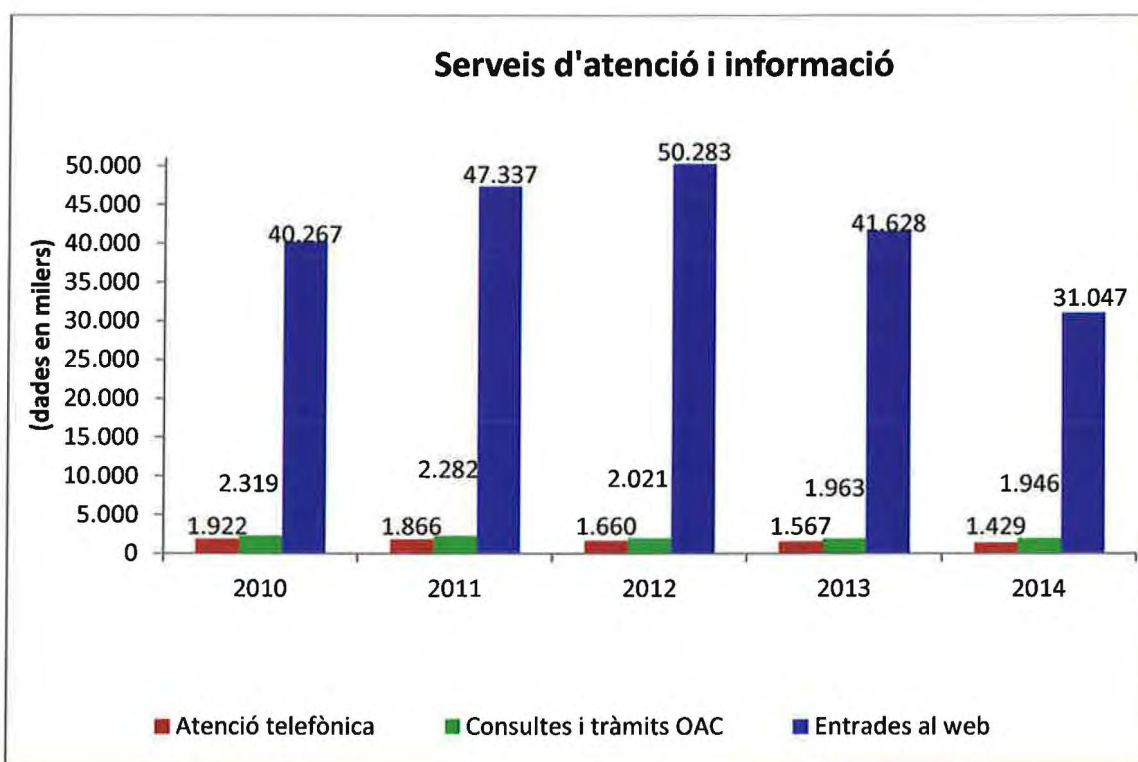
Pel que fa al nombre d'intervencions al 2014, cal remarcar que han augmentat un 8,7% pel servei d'extinció d'incendis i salvament i del 3,7% per a la Guàrdia Urbana.



El servei de recaptació de tributs ha decremuntat el seu cost total un 4,2% alhora que l'indicador que s'emptra per mesurar l'activitat, l'import recaptat, ha augmentat un 3,5%. D'aquesta manera el rati del cost de la recaptació de tributs s'ha reduït un 7,6% respecte l'any anterior (2,20 € per cada 100 € recaptats).

El cost total de les Oficines d'atenció al ciutadà (OAC) ha augmentat un 4,8% i el nombre d'atencions també ha estat un 0,3% superior al de l'any anterior.

En el següent gràfic s'inclouen les consultes ateses pels diferents canals d'informació que l'Ajuntament posa a l'abast dels ciutadans.



Nombre d'empleats per cada 100.000 habitants:

		2010	2011	2012	2013	2014
Atenció social primària (1)	Empleats	474	592	652	592	599
	Empleats/100.000 Hab.	29	37	40	37	37
Escoles bressol	Empleats	512	611	742	735	732
	Empleats/100.000 Hab.	32	38	46	46	46
Biblioteques	Empleats	386	404	424	418	442
	Empleats/100.000 Hab.	24	25	26	26	28
Neteja viària (2)	Empleats	2.536	2.612	2.702	2.702	2.702
	Empleats/100.000 Hab.	157	162	167	168	169
Recollida de residus (2)	Empleats	922	922	932	932	932
	Empleats/100.000 Hab.	57	57	57	58	58
Enllumenat (2)	Empleats	180	180	168	157	154
	Empleats/100.000 Hab.	11	11	10	10	10
Manteniment d'espais verds	Empleats	1.029	1.003	976	940	935
	Empleats/100.000 Hab.	64	62	60	58	58
Guàrdia urbana	Empleats	3.001	3.026	2.948	2.978	3.018
	Empleats/100.000 Hab.	185	187	182	185	188
Bombers	Empleats	722	714	676	632	632
	Empleats/100.000 Hab.	45	44	42	39	39
Recaptació de tributs	Empleats	278	278	276	270	263
	Empleats/100.000 Hab.	17	17	17	17	16
Oficines d'atenció al ciutadà	Empleats	145	143	140	143	144
	Empleats/100.000 Hab.	9	9	9	9	9
Plantilla total mitjana	Empleats	13.112	12.827	12.830	12.534	12.583
	Empleats/100.000 Hab.	810	794	792	778	785

(1) L'atenció social es presta en gran mesura a través d'organitzacions no governamentals. L'indicador d'empleats per 100.000 habitants d'atenció social primària es refereix a al total de professionals als CSS (treballadors socials, educadors i recepcionistes) empleats per l'Ajuntament.

(2) Aquests serveis són contractats a tercers. S'indica el nombre d'empleats de les contractes de neteja, recollida de residus i enllumenat per la prestació dels serveis.



La plantilla mitjana anual del grup municipal al 2014 és de 12.583 treballadors, dels quals 6.411 són de l'Ajuntament i 6.172 d'Instituts i Empreses Municipals. El total de la plantilla mitjana anual 2014 augmenta el 0,4% respecte a l'any anterior (49 treballadors més). Si comparem els empleats respecte a la població es produeix un augment del 2,4% respecte al 2013.

Entre les dades del nombre d'empleats dels serveis analitzats cal destacar, per una banda, l'increment en Guàrdia Urbana de l'1,3% (40 treballadors més) i del 5,7% dels empleats de la xarxa de biblioteques (24 treballadors més). També indicar que el nombre d'empleats en la xarxa d'atenció social primària augmenta l'1,2% (7 treballadors).

D'altra banda i per la part dels decrements caldria remarcar la reducció del 2,6% en el nombre d'empleats destinats a la recaptació de tributs (7 persones). I pel que fa al servei de manteniment d'espais verds es redueix la plantilla en 5 persones (reducció del 0,5%).

Per a la resta de serveis, les plantilles s'ajusten amb nivells similars o una mica inferiors al 2013.

4.2. INDICADORS DE RENDIMENT

En aquest apartat es consideren aquells serveis que es financen majoritàriament mitjançant taxes o preus públics, independentment que la seva gestió la realitzi l'Ajuntament de Barcelona directament o un tercer per compte de l'Ajuntament. S'ha seleccionat alguns indicadors representatius per cada àrea de gestió de l'Ajuntament de Barcelona.

Rendiment / Cost dels serveis (imports indicats en milers d'€):

- Mobilitat: aparcaments (rotació i superfície –ÀREA), servei municipal de grua, estació d'autobusos i servei del bicig.

		2010	2011	2012	2013	2014
Aparcaments de superfície (ÀREA Blava +Verda) (1)	Ingressos dels usuaris	37.210	37.843	36.444	36.006	35.737
	Cost total del servei	25.988	26.434	24.354	24.431	23.376
	Rendiment / Cost del servei	1,43	1,43	1,50	1,47	1,53
Servei Municipal de Grua	Ingressos dels usuaris	19.817	18.639	16.601	16.952	16.528
	Cost total del servei	20.305	20.485	20.004	19.756	19.062
	Rendiment / Cost del servei	0,98	0,91	0,83	0,86	0,87
Aparcaments soterranis (rotació+ pupil·latge)	Ingressos dels usuaris	32.695	32.768	32.548	31.620	30.507
	Cost total del servei	24.011	24.884	24.522	23.525	24.611
	Rendiment / Cost del servei	1,36	1,32	1,33	1,34	1,24
Estació d'autobusos	Ingressos dels usuaris	1.983	1.944	1.913	1.822	1.853
	Cost total del servei	1.909	1.695	1.820	1.772	1.727
	Rendiment / Cost del servei	1,04	1,15	1,05	1,03	1,07
Servei del Bicig	Ingressos dels usuaris	3.490	3.773	4.566	4.386	5.162
	Cost total del servei	16.670	16.732	16.741	16.746	17.027
	Rendiment / Cost del servei	0,21	0,23	0,27	0,26	0,30

- (1) Les despeses de gestió i funcionament són comunes i no diferenciabls per tots dos tipus d'aparcaments de superfície. Per tal de millorar la qualitat de la informació, les dades s'unifiquen com a una única activitat (estacionament regulat) i no es desglossen en àrea verda i blava com s'havia fet fins al 2011. D'aquesta manera el rati de rendiment dona una informació més real analitzant el servei en la seva totalitat.



▪ Parc Zoològic.

	2010	2011	2012	2013	2014
Zoo					
Ingressos dels usuaris	12.033	12.661	12.277	12.502	12.518
Cost total del servei	14.626	14.091	14.633	14.119	15.251
Rendiment / Cost del servei	0,82	0,90	0,84	0,89	0,82

▪ Anella Olímpica

	2010	2011	2012	2013	2014
Anella Olímpica					
Ingressos dels usuaris	---	8.571	6.851	6.876	6.288
Cost total del servei	---	11.900	8.137	7.609	8.331
Rendiment / Cost del servei	---	0,72	0,84	0,90	0,75

▪ Parc Fòrum-Parc Montjuïc

	2010	2011	2012	2013	2014
Parc Fòrum-Parc Montjuïc					
Ingressos dels usuaris	---	1.431	1.609	3.153	1.112
Cost total del servei	---	4.659	4.195	5.298	4.214
Rendiment / Cost del servei	---	0,31	0,38	0,60	0,26

▪ Cementiris i incineració.

	2010	2011	2012	2013	2014
Cementiris i incineració					
Ingressos dels usuaris	10.372	10.985	11.511	11.044	11.954
Cost total del servei	12.440	11.832	12.004	11.701	12.098
Rendiment / Cost del servei	0,83	0,93	0,96	0,94	0,99

▪ Promoció econòmica: mercats minoristes.

	2010	2011	2012	2013	2014
Mercats					
Ingressos dels usuaris	10.684	10.568	10.413	11.712	12.141
Cost total del servei	13.018	12.613	12.595	13.171	13.731
Rendiment / Cost del servei	0,82	0,84	0,83	0,89	0,88



- Urbanisme: habitatge protegit.

	2010	2011	2012	2013	2014
Ingressos dels usuaris	39.628	29.296	45.381	36.176	47.734
Habitatge protegit					
Cost total del servei	40.975	31.837	44.709	35.361	46.758
Rendiment / Cost del servei	0,97	0,92	1,02	1,02	1,02



DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA



Organització

1. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres matèries, les competències municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització municipal executiva i la participació ciutadana.

L'organització de l'Ajuntament de Barcelona s'estructura en dos nivells: el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions estratègiques que considera adequades; i el gerencial, que té atribuïda la gestió dels serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític.

1.1. Òrgans de govern

L'àmbit polític el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Consell Municipal, l'alcalde, la Comissió de Govern i els Consells de Districte.

El Consell Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. L'alcalde n'és el president. Es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual i les sessions són públiques.

El Consell Municipal està integrat per 41 regidors. Les eleccions municipals se celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. El resultat de les últimes eleccions, celebrades el 22 de maig del 2011, s'ha traduït en un govern de Convergència i Unió, amb un total de 14 regidors.

Resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011

	Nombre de regidors
CiU - Convergència i Unió	14
PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya	11
PP - Partit Popular	9
ICV-EUiA - Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa	5
UpB - Unitat per Barcelona	2
Total	41

El Consell Municipal desenvolupa les funcions de deliberació, control i fiscalització de les accions de govern i d'administració. El Consell Municipal aprova el programa

d'actuació municipal (PAM), el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics.

El Consell Municipal funciona en plenari i en comissions. Les comissions del Consell Municipal assumeixen competències decisòries i de control, a més de les pròpiament informatives, respectives al seu àmbit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari, controlen i fiscalitzen l'activitat dels òrgans de govern i d'administració. Entre les seves funcions resolutòries destaquen l'autorització i adjudicació de determinats contractes en funció del seu import, i l'aprovació inicial del pressupost, les ordenances i reglaments relatius al seu àmbit. El vot de cada grup polític a les comissions és proporcional al nombre de regidors que té en el Consistori.

Les sis comissions permanents del Consell Municipal que van ser aprovades en el Plenari del Consell Municipal de 14 de juliol de 2011 són les següents:

Comissions	Àmbit d'actuació
Presidència i Règim Interior	Organització municipal. Relacions institucionals i ciutadanes. Sistemes d'Informació i Telecomunicacions. Administració electrònica.
Economia, Empresa i Ocupació	Política financera, fiscal i pressupostària. Promoció econòmica de la ciutat i ocupació. Turisme, comerç i consum.
Habitat Urbà i Medi Ambient	Polítiques d'equilibri territorial, urbanisme. Infraestructures. Promoció de l'habitatge. Manteniment de la ciutat i serveis urbans. Zones verdes i platges. Política mediambiental.
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	Política cultural i d'educació. Gestió d'equipaments culturals i educatius. Coneixement i innovació.
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	Atenció primària i assistència social. Drets civils. Política per a la gent gran. Política d'infància, adolescència i joventut. Política d'immigració. Esports. Salut Pública. Participació Social
Seguretat i Mobilitat	Seguretat ciutadana, protecció civil, transport públic i regulació del trànsit.

L'alcalde és el president de la corporació municipal i exerceix les atribucions conferides per la Carta Municipal de Barcelona, la legislació general de règim local, les lleis sectorials i el reglament orgànic municipal. Les seves competències comprenen la gestió ordinària del govern municipal, la representació del municipi i la presidència del Consell Municipal i la Comissió de Govern.

La Comissió de Govern és l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal. Actualment es compon dels 14 regidors de l'equip de govern i 1 membre no electe nomenat per l'alcalde. En general, es reuneix un cop per setmana.

L'Ajuntament de Barcelona està descentralitzat en els deu districtes en què es divideix territorialment la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

El màxim òrgan de govern de cada districte és el Consell Municipal de Districte, presidit per un regidor nomenat per l'alcalde. El Consell Municipal de Districte el componen els membres que representen els diferents grups polítics del Districte. A més, l'alcalde delega en un regidor, nomenat a proposta dels grups municipals, les seves atribucions perquè les pugui exercir a l'àmbit territorial del districte. Els Consells Municipals de Districte tenen les facultats d'informar i proposar els plans, programes, pressupostos, instruments d'ordenació urbanística que afectin al districte i distribuir les despeses que se li assignin.

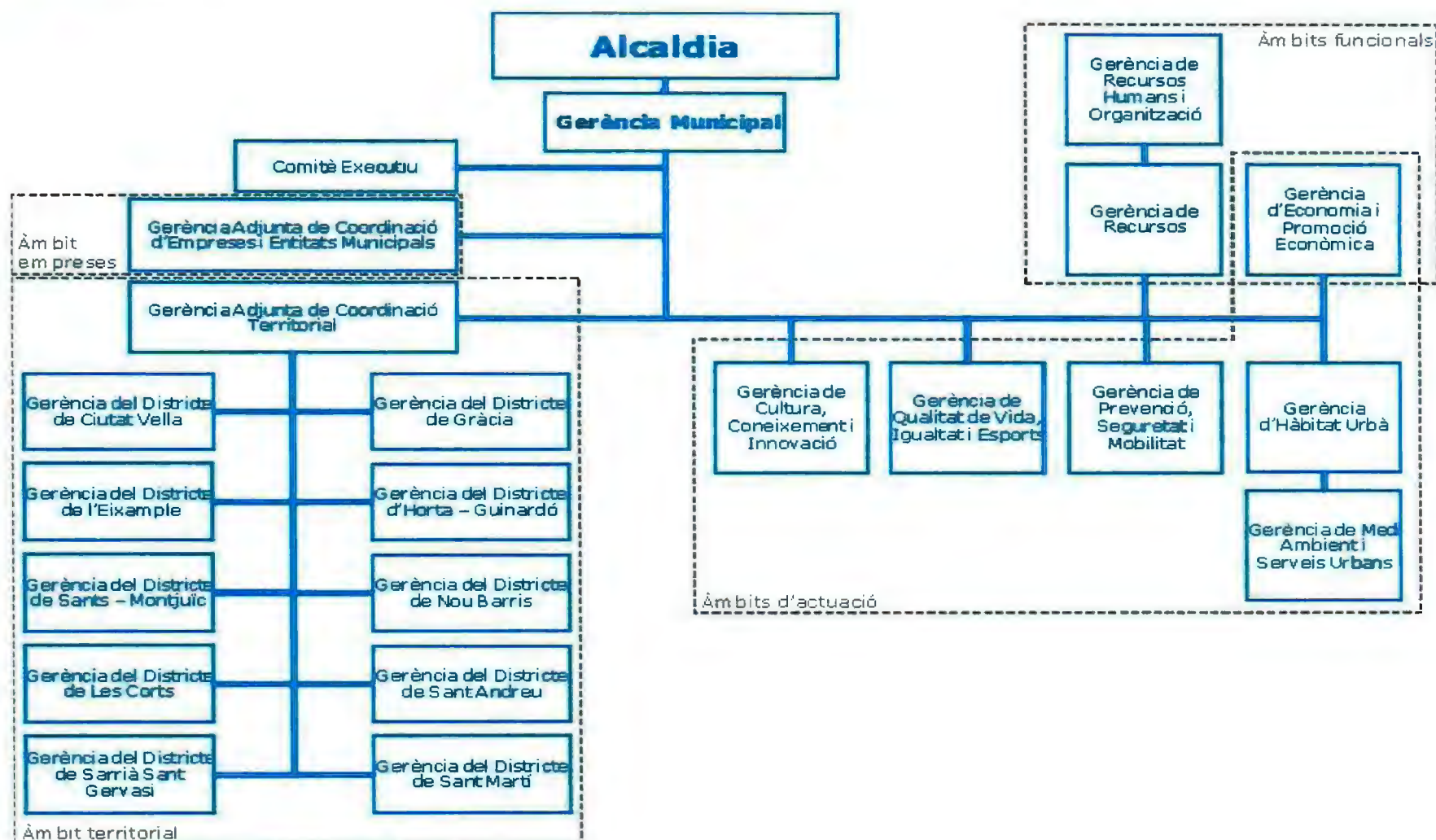
Els districtes són òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió i la descentralització de la participació ciutadana.

1.2. Organització gerencial

L'administració municipal executiva de l'Ajuntament de Barcelona està dirigida i coordinada pel gerent municipal i es divideix funcionalment en sis sectors, territorialment en deu districtes, i des del punt de vista de l'especialització funcional en un conjunt d'ens amb personalitat jurídica pròpia (organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils). Tant els sectors com els districtes estan dirigits per gerents nomenats per l'alcalde.

El Comitè Executiu és l'òrgan col·legiat de direcció de l'administració municipal executiva. És presidit per l'alcalde o tinent d'alcalde en qui delegui, i el gerent municipal n'és el vicepresident. És integrat per tots els gerents de sectors i de districte i les seves funcions principals són: a) coordinar les actuacions dels diferents sectors d'actuació; b) establir criteris generals de gestió; c) preparar i informar sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos als diferents òrgans col·legiats de govern; i d) informar els gerents de les orientacions polítiques i de les prioritats del govern municipal.

Els organismes públics i les societats municipals s'integren funcionalment en l'àmbit d'un dels sectors d'actuació d'acord amb els serveis que presten, i es coordinen amb el gerent del sector en qüestió.



1.3. Participació ciutadana

L'Ajuntament de Barcelona garanteix la participació ciutadana, especialment en aquelles matèries que afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans, a través de diferents òrgans i mecanismes de participació.

Els òrgans de participació ciutadana són el Consell de Ciutat, el Consell Ciutadà de Districte i els Consells Sectorials, que tant poden ser d'àmbit de ciutat com de districte.

El Consell de Ciutat, integrat per representants de les entitats econòmiques, socials, culturals, professionals i de veïns més representatives, és un òrgan de debat del Programa d'Actuació Municipal, els pressupostos municipals, els grans projectes de ciutat i dels indicadors dels resultats de la gestió municipal. Es reuneix dos cops l'any en sessió ordinària i donen suport als Consells Ciutadans de Districte i als Consells Sectorials.

El Consell Ciutadà de Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana de cada districte en totes les qüestions referents a les seves competències. Està integrat per representants del districte i d'entitats, associacions i ciutadans del seu àmbit territorial.

Els Consells Sectorials estan formats per regidors dels diferents grups polítics i representants d'entitats i personalitats de reconegut prestigi del sector corresponent. Alguns exemples en són el Consell de Benestar Social, el Consell Escolar, el Consell d'Immigració o el Pacte per la Mobilitat. Emeten dictàmens sobre les actuacions municipals corresponents al seu sector, fomenten processos participatius i informen de les seves activitats al Consell de Ciutat.

Els mecanismes de participació ciutadana són diversos. Així, mitjançant l'audiència pública els ciutadans poden proposar a l'administració municipal l'adopció de determinats acords i reben informació. L'audiència pública pot ser tant d'àmbit ciutat com de districte. Les audiències públiques que tracten de l'estat del districte se celebren com a mínim cada dos mesos. Cada any hi ha una audiència pública monogràfica sobre el pressupost i les ordenances fiscals. Per la seva banda, la iniciativa ciutadana és el mecanisme a través del qual els ciutadans sol·liciten a l'Ajuntament que realitzi una determinada activitat d'interès públic i de competència municipal per a la qual aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. En tercer lloc, les entitats, organitzacions i associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals en els casos d'activitats i serveis susceptibles de gestió indirecta mitjançant concurs públic. Finalment, l'Ajuntament i els districtes poden demanar l'opinió dels ciutadans en matèria de les seves competències a través de la consulta ciutadana.

Estats de Liquidació del Pressupost

- Resum per classificació programa
- Resum per classificació econòmica de despeses
- Resum obligacions reconegudes netes
- Resum per classificació econòmica d'ingressos

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITIS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
01111	Servei del deute	176.280.587,34	10.000,00	176.290.587,34	166.487.114,43	166.380.150,43	166.177.035,09	203.115,34	9.910.436,91
Grup de Programes 011 DEUTE PÚBLIC		176.280.587,34	10.000,00	176.290.587,34	166.487.114,43	166.380.150,43	166.177.035,09	203.115,34	9.910.436,91
Àrea de Despesa 0 DEUTE PÚBLIC		176.280.587,34	10.000,00	176.290.587,34	166.487.114,43	166.380.150,43	166.177.035,09	203.115,34	9.910.436,91
13011	Gestió programa d'administració segura	2.094.519,84	1.387.486,09	3.482.005,93	3.424.239,20	3.383.978,35	2.737.330,98	646.647,37	98.027,58
13012	Desenvolupament professional seguretat i	1.162.738,34	982.437,79	2.145.176,13	2.026.007,16	2.026.007,16	2.026.007,16	0,00	119.168,97
13013	Assessorament legal gerència i òrgans Go	533.832,67	251.421,56	785.254,23	781.215,66	701.240,02	669.468,57	31.771,45	84.014,21
13014	Desenvolupament dels serveis GUB i SPEIS	2.574.504,77	87.908,34	2.662.413,11	2.649.323,55	2.649.319,51	2.581.398,26	67.921,25	13.093,60
13015	Comunicació interna i externa PSM	491.239,19	435.108,93	926.348,12	866.651,81	861.345,03	484.100,50	377.244,53	65.003,09
Grup de Programes 130 ADMINISTRACIÓ GÈNERA		6.856.834,81	3.144.362,71	10.001.197,52	9.747.437,38	9.621.890,07	8.498.305,47	1.123.584,60	379.307,45
13211	Gestió del programa seguretat ciutadana	13.662.398,11	-4.445.278,79	9.217.119,32	8.993.985,81	8.818.438,74	5.992.006,85	2.826.431,89	398.680,58
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	167.419.521,40	-8.502.651,83	158.916.869,57	158.802.369,35	158.787.102,96	158.004.221,86	782.881,10	129.766,61
13213	Desenvol. professional selec. prevenció	435.000,00	-120.410,18	314.589,82	273.837,83	231.022,95	80.761,10	150.261,85	83.566,87
13221	Prevenció de la delinqüència	688.345,51	-4.932,97	683.412,54	642.520,89	642.520,89	622.889,80	19.631,08	40.891,66
Grup de Programes 132 SEGURETAT I ORDRE PÚ		182.205.265,02	-13.073.273,77	169.131.991,25	168.712.713,88	168.479.085,53	164.699.879,61	3.779.205,92	652.905,72
13311	Estacionament regulat	51.083.918,00	1.181.526,24	52.265.444,24	52.265.444,24	52.265.444,24	51.153.121,59	1.112.322,65	0,00
13312	Altres serveis BSM	2.090.343,00	-677.000,00	1.413.343,00	1.401.467,34	1.401.467,34	981.387,37	420.079,97	11.875,66
13321	Gestió del programa de mobilitat	1.786.559,49	1.953.062,31	3.739.621,80	3.637.873,77	2.880.138,05	2.273.597,37	606.540,68	859.483,75
13322	Planificació i projectes de mobilitat	495.000,00	2.004.262,77	2.499.262,77	2.395.119,59	2.335.565,74	1.479.611,30	855.954,44	163.697,03
13323	Operacions i informació del trànsit	11.749.953,89	-93.428,80	11.656.525,09	11.656.524,53	11.181.370,98	8.347.172,08	2.834.198,90	475.154,11
13324	Senyalització viària horitzontal i verti	1.340.375,00	2.562.520,85	3.902.895,85	3.901.906,79	3.473.512,30	2.196.774,24	1.276.738,06	429.383,55
Grup de Programes 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC		68.546.149,38	6.930.943,37	75.477.092,75	75.258.336,26	73.537.498,65	66.431.663,95	7.105.834,70	1.939.594,10
13511	Gestió del programa SPEIS	346.684,39	1.355,19	348.039,58	348.039,58	348.039,58	348.039,58	0,00	0,00
13512	Intervenció en extinció d'incendis i sal	38.989.862,10	2.517.855,04	41.507.717,14	41.417.915,59	41.380.040,88	39.784.823,26	1.595.217,62	127.676,26
13513	Protecció civil	1.460.238,80	36.072,16	1.496.310,96	1.496.310,96	1.496.310,96	1.496.310,96	0,00	0,00
13514	Desenvol. professional selec. prevenció s	380.000,00	-198.825,00	181.175,00	130.826,45	124.403,16	68.447,24	55.955,92	56.771,84
13515	Actuacions de prevenció d'incendis fores	143.000,00	19.579,82	162.579,82	162.573,91	162.573,89	131.358,79	31.215,10	5,93
Grup de Programes 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'		41.319.785,29	2.376.037,21	43.695.822,50	43.555.666,49	43.511.368,47	41.828.979,83	1.682.388,64	184.454,03
15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	14.885.433,89	812.787,19	15.698.221,08	15.662.166,86	15.599.452,22	14.888.750,96	710.701,26	98.768,86
15012	Coordinació jurídica habitat urbà	46.900,00	-14.230,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00
15013	Planificació habitat urbà	962.230,95	-44.354,23	917.876,72	917.774,55	917.303,54	917.303,54	0,00	573,18
15014	Millora contínua habitat urbà	630.982,26	-346.906,20	284.076,06	284.076,06	284.076,06	217.980,76	66.095,24	0,06
15015	Anàlisi i sistemes d'infor. habitat urbà	258.800,99	5.686.578,82	5.945.379,81	5.944.900,33	5.907.153,03	585.667,35	5.321.485,68	38.226,78
15016	Comunicació habitat urbà	689.327,56	398.031,08	1.087.358,64	1.065.088,89	1.062.029,04	953.409,42	108.619,62	25.329,60
15017	Manten. i conservació edificis habitat u	992.494,32	-303.065,64	689.428,68	684.440,23	661.648,72	608.654,71	52.994,01	27.779,96
Grup de Programes 150 ADMINISTRACIÓ GÈNERA		18.466.169,97	6.188.841,02	24.655.010,99	24.591.116,92	24.464.332,55	18.204.436,74	6.259.895,81	190.678,44
15111	Llicències	6.541.347,50	2.103.611,20	8.644.958,70	8.621.598,29	8.594.929,23	8.538.497,09	56.432,14	50.029,47
15112	Inspeccions	1.626.076,43	-1.248.669,26	377.407,17	371.833,26	344.366,22	235.887,13	108.479,09	33.040,95
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	2.055.745,42	727.124,47	2.782.869,89	2.576.376,99	2.576.376,99	2.517.920,42	58.456,57	206.492,90
15114	Execucions subsidiàries	40.374,70	-10.712,52	29.662,18	29.185,10	29.185,10	26.974,73	2.210,37	477,08
15121	Gestió del sòl	35.106.318,76	-13.425.478,83	21.680.839,93	21.678.950,08	21.633.076,56	18.948.381,59	2.684.694,97	47.763,37
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	268.018.947,23	-10.066.524,19	257.952.423,04	255.134.814,89	254.956.579,53	185.470.578,62	69.486.000,91	2.995.843,51
15141	Projectes estratègics habitat urbà	933.954,27	6.387,99	940.342,26	940.342,26	940.342,26	940.342,26	0,00	0,00
15142	Estratègia habitat urbà	220.524,00	105.108,90	325.632,90	325.630,97	325.630,87	255.328,67	70.302,20	2,03
15143	Participació habitat urbà	516.834,00	-2.984,32	513.849,68	513.457,63	512.610,62	473.438,76	39.171,86	1.239,06
15151	Planejament de la ciutat	1.271.506,39	37.602,95	1.309.109,34	1.309.109,34	1.303.543,34	1.208.796,14	94.747,20	5.566,00
15152	Altres projectes de planejament	54.500,00	-37.681,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	15.246,00	1.573,00	0,00
15161	Control i seguiment grans infraestructur	1.542.535,24	324.047,53	1.866.582,77	1.866.582,77	1.866.582,77	1.866.582,77	0,00	0,00
15162	Manteniment integral rondes	5.830.790,00	0,00	5.830.790,00	5.830.790,00	5.830.790,00	5.830.790,00	0,00	0,00
Grup de Programes 151 URBANISME		323.759.453,94	-21.488.167,08	302.271.286,86	299.215.490,58	298.930.832,49	226.328.764,18	72.602.068,31	3.340.454,37
15311	Promoció de l'habitatge social	7.244.051,74	103.772.981,22	111.017.032,96	111.017.032,96	111.017.032,96	28.812.784,43	82.204.248,53	0,00
Grup de Programes 153 ACCÉS A L'HABITATGE		7.244.051,74	103.772.981,22	111.017.032,96	111.017.032,96	111.017.032,96	28.812.784,43	82.204.248,53	0,00
15511	Manteniment i renovació del paviment	7.778.989,27	-62.179,43	7.716.809,84	7.715.076,56	7.714.967,51	7.174.618,53	540.348,98	1.842,33
15521	Manteniment i renovació estructures vial	4.160.718,00	2.622.169,10	6.782.887,10	6.726.855,53	6.601.702,48	4.612.825,40	1.988.877,08	181.184,62
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	9.892.679,17	3.514.795,00	13.407.474,17	13.401.346,22	13.401.013,07	10.459.514,20	2.941.498,87	6.461,10

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITES PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG. PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
15533	Millora integral de barris	50.000,00	-2,01	49.997,99	49.906,42	47.823,47	44.687,47	3.136,00	2.174,52
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	3.033.400,54	15.813.316,54	18.846.717,08	18.664.401,18	18.040.886,14	8.452.118,53	9.588.767,61	805.830,94
15535	Manteniment i millora espai públic de Co	281.442,58	-158.442,58	123.000,00	122.998,75	122.998,75	89.951,35	33.047,40	1,25
15541	Llei de Barris Barceloneta	150.000,00	1.195.593,60	1.345.593,60	1.345.593,60	1.345.593,60	1.037.716,11	307.877,49	0,00
15543	Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridia	40.000,00	14.521,38	54.521,38	35.998,00	35.998,00	17.999,00	17.999,00	18.523,38
15546	Llei de Barris Maresme-Besós	239.651,20	184.042,89	423.694,09	422.774,88	422.774,87	233.215,09	189.559,78	919,22
15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	128.329,01	2.294.943,58	2.423.272,59	2.213.202,14	2.213.202,13	1.978.876,05	234.326,08	210.070,46
15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	350.889,83	3.711.360,30	4.062.250,13	3.452.121,26	3.452.121,26	3.098.247,92	353.873,34	610.128,87
15549	Llei de Barris Raval Sud	306.406,00	585.918,28	892.324,28	818.933,68	818.933,68	440.931,94	378.001,74	73.390,60
Grup de Programes 155 VIES PÚBLIQUES		26.412.505,60	29.716.036,65	56.128.542,25	54.969.208,22	54.218.014,96	37.640.701,59	16.577.313,37	1.910.527,29
15711	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	10.649.162,00	2.065.711,03	12.714.873,03	12.699.472,32	12.675.387,18	773.780,13	11.901.607,05	39.485,85
Grup de Programes 157 PROTECCIÓ I MILLORA		10.649.162,00	2.065.711,03	12.714.873,03	12.699.472,32	12.675.387,18	773.780,13	11.901.607,05	39.485,85
16111	Abastament de les aigües	2.542.116,71	549.003,86	3.091.120,57	3.060.914,04	3.013.566,46	2.109.218,08	904.348,38	77.554,11
16121	Sanejament xarxa de clavegueram	20.503.287,97	1.342.922,44	21.846.210,41	21.846.210,29	21.816.568,71	18.808.059,31	3.008.509,40	29.641,70
Grup de Programes 161 SANEJAMENT, PROVEÏME		23.045.404,68	1.891.926,30	24.937.330,98	24.907.124,33	24.830.135,17	20.917.277,39	3.912.857,78	107.195,81
16211	Recollida de residus	98.925.999,02	-9.280.999,02	89.644.857,98	89.644.857,98	89.644.797,05	71.129.050,36	18.515.746,69	60,93
16212	Gestió de residus	59.561.192,45	684.430,10	60.245.622,55	60.242.311,87	60.236.449,55	50.425.265,26	9.811.184,29	9.173,00
Grup de Programes 162 RECOLLIDA, ELIMINACI		158.487.049,45	-8.596.568,92	149.890.480,53	149.887.169,85	149.881.246,60	121.554.315,62	28.326.930,98	9.233,93
16311	Neteja viària	165.464.501,76	10.601.574,09	176.066.075,85	176.066.075,85	176.049.876,10	146.578.771,64	29.471.104,46	16.199,75
16312	Avaluació de la neteja viària	1.378.641,14	-3.848,47	1.374.792,67	1.371.936,21	1.371.936,21	1.371.755,14	181,07	2.856,46
Grup de Programes 163 NETEJA VIÀRIA		166.843.142,90	10.597.725,62	177.440.868,52	177.437.778,13	177.421.812,31	147.950.526,78	29.471.285,53	19.056,21
16411	Cementiris	12.036.010,00	-87.560,17	11.948.449,83	11.948.449,83	11.948.449,83	11.269.875,57	678.574,26	0,00
Grup de Programes 164 CEMENTIRI I SERVEIS		12.036.010,00	-87.560,17	11.948.449,83	11.948.449,83	11.948.449,83	11.269.875,57	678.574,26	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	27.262.300,95	5.869.958,50	33.132.259,45	33.130.314,12	32.998.815,27	25.901.374,64	7.097.440,63	133.444,18
Grup de Programes 165 ENLLUMENAT PÚBLIC		27.262.300,95	5.869.958,50	33.132.259,45	33.130.314,12	32.998.815,27	25.901.374,64	7.097.440,63	133.444,18
16911	Protecció i control d'animals	1.255.000,00	360.000,00	1.615.000,00	1.612.854,43	1.612.812,91	1.452.622,31	160.190,60	2.187,09
Grup de Programes 169 ALTRES SERVEIS DE BE		1.255.000,00	360.000,00	1.615.000,00	1.612.854,43	1.612.812,91	1.452.622,31	160.190,60	2.187,09
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	51.181.128,25	-2.326.506,88	48.854.621,37	48.049.191,88	48.049.191,88	33.877.518,31	14.171.673,57	805.429,49
17112	Biodiversitat	75.000,00	12.257,51	87.257,51	87.072,95	87.072,95	60.352,24	26.720,71	184,56
Grup de Programes 171 PARCS I JARDINS		51.256.128,25	-2.314.249,37	48.941.878,88	48.136.264,83	48.136.264,83	33.937.870,55	14.198.394,28	805.614,05
17911	Educació mediambiental	1.217.654,18	62.549,75	1.280.203,93	1.275.074,85	1.274.574,19	1.103.571,05	171.003,14	5.629,74
17912	Intervenció mediambiental	508.928,75	191.399,04	700.327,79	692.452,21	692.452,13	586.163,96	106.288,17	7.875,66
17931	Intervenció acústica ambiental	680.625,00	489.593,58	1.170.218,58	1.167.075,42	1.167.054,95	705.583,45	461.471,50	3.163,63
17941	Gestió de recursos energètics locals	1.879.490,45	-251.640,85	1.627.849,60	1.627.849,60	1.291.737,05	1.072.441,75	219.295,30	336.112,55
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	300.000,00	308.926,76	608.926,76	603.885,93	537.136,86	159.653,04	377.483,82	71.789,90
Grup de Programes 179 ALTRES ACTUACIONS RE		4.586.698,38	800.828,28	5.387.526,66	5.366.338,01	4.962.955,18	3.627.413,25	1.335.541,93	424.571,48
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÁSICS		1.130.231.112,36	128.155.532,60	1.258.386.644,96	1.252.192.768,54	1.248.247.934,96	959.830.572,04	288.417.362,92	10.138.710,00
21111	Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04	-98.847,81	692.305,23	692.124,87	692.124,87	692.124,87	0,00	180,36
Grup de Programes 211 PENSIONS		791.153,04	-98.847,81	692.305,23	692.124,87	692.124,87	692.124,87	0,00	180,36
23011	Direcció i administració de serveis soci	2.884.707,15	182.594,51	3.067.301,66	3.021.739,30	2.979.795,53	2.919.141,87	60.653,66	87.506,13
23012	Recerca i coneixement de serveis socials	540.525,62	-37.634,83	502.890,79	488.581,82	488.581,82	414.991,14	73.590,68	14.308,97
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis	6.868.796,86	-815.818,72	6.052.978,14	4.731.400,40	4.643.730,66	3.556.537,60	1.087.193,06	1.409.247,48
23014	Participació social	1.250.475,81	-76.882,27	1.173.593,54	1.157.618,86	1.149.143,54	888.348,82	260.794,72	24.450,00
23015	Comunicació i informació de serveis soci	842.018,08	243.950,78	1.085.968,86	1.068.595,00	1.068.304,10	679.812,60	388.491,50	17.664,76
23016	Planificació i processos de serveis soci	476.313,74	101.256,35	577.570,09	576.675,73	575.018,02	530.937,15	44.080,87	2.552,07
23017	Direcció executiva de serveis socials	396.814,85	127.719,54	524.534,39	521.066,42	521.066,42	517.355,16	3.711,26	3.467,97
23018	Gestió sistemes d'informació serveis soc	465.672,29	988.163,20	1.453.835,49	1.448.790,68	1.436.133,07	362.887,12	1.073.245,95	17.702,42
23019	Direcció d'estratègia i innovació servei	40.000,00	294.903,79	334.903,79	270.065,17	270.065,17	218.485,51	51.579,66	64.838,62
23021	Adm. general serveis persones i territori	9.388.102,30	182.510,33	9.570.612,63	9.564.454,03	9.564.454,01	9.387.347,25	177.106,76	6.158,62
23033	Gestió de projectes d'innovació social	0,00	313.238,78	313.238,78	242.842,78	224.742,00	120.212,57	104.529,43	88.496,78
Grup de Programes 230 ADMINISTRACIÓ GENERA		23.153.426,70	1.504.001,46	24.657.428,16	23.092.830,19	22.921.034,34	19.596.056,79	3.324.977,55	1.736.393,82
23111	Atenció infància i adolescència	7.513.991,36	3.510.229,26	11.024.220,62	10.978.499,48	10.960.261,79	7.348.323,80	3.611.937,99	63.958,83
23121	Acció municipal envers les famílies	972.000,00	-728.417,75	243.582,25	215.716,46	215.716,46	107.093,88	108.622,58	27.865,79
23122	Atenció social individual i familiar	1.009.696,00	-26.053,51	983.642,49	983.636,63	983.636,52	787.245,95	196.390,57	5,97

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITES PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.100.000,00	-56.069,09	4.043.930,91	4.043.693,93	4.043.693,46	3.679.643,43	364.050,03	237,45
23132	Centres per atenció gent gran	7.853.132,14	-408.095,89	7.445.036,25	7.444.214,54	7.261.807,84	6.550.810,78	710.997,06	183.228,41
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	3.720.902,00	1.002.809,46	4.723.711,46	4.721.608,04	4.646.925,77	4.439.297,49	207.628,28	76.785,69
23134	Altres serveis d'atenció gent gran	395.300,00	165.523,52	560.823,52	485.368,65	485.368,65	285.529,55	199.839,10	75.454,87
23141	Centres diurns i res.inserc.sense sostre	13.692.118,81	-328.643,54	13.363.475,27	13.362.960,71	13.154.375,58	11.695.493,70	1.458.881,88	209.099,69
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	4.133.776,00	198.166,66	4.331.942,66	4.289.245,74	4.230.319,56	3.576.784,98	653.534,58	101.623,10
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.062.100,00	-333.016,92	2.729.083,08	2.728.930,01	2.512.889,86	2.052.353,37	460.536,49	216.193,22
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	2.839.877,75	1.366.842,51	4.206.720,26	4.206.311,51	4.187.257,29	3.740.505,98	446.751,31	19.462,97
23151	Serveis socials bàsics	476.599,81	44.449.922,52	44.926.522,33	44.914.114,13	44.912.828,88	36.735.635,07	8.177.193,81	13.693,45
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	3.600.442,74	484.229,15	4.084.671,89	4.076.975,73	4.074.823,81	3.467.279,80	607.544,01	9.848,08
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	697.049,35	3.125,04	700.174,39	695.674,09	695.674,08	604.818,18	90.855,90	4.500,31
23163	Pla d'assentaments irregulars	930.124,00	863.355,09	1.793.479,09	1.783.552,65	1.783.552,64	1.433.388,28	350.164,36	9.926,45
23171	Atenció a la dona víctima de violència	4.692.525,51	158.646,08	4.851.171,59	4.769.323,35	4.630.284,07	4.116.336,47	513.947,60	220.887,52
23172	Abordatge integral del treball sexual	1.389.854,12	52.703,04	1.442.557,16	1.418.325,84	1.408.853,79	1.270.930,97	137.922,82	33.703,37
23181	Atenció i prevenció grupal i comunitària	0,00	53.782,67	53.782,67	29.987,10	29.987,10	29.987,10	0,00	23.795,57
23182	Suport a les accions comunitàries	51.000,00	56.668,50	107.668,50	105.132,78	105.132,78	96.264,65	8.868,13	2.535,72
23191	Emergències i urgències socials	3.526.372,01	-661.042,17	2.865.329,84	2.767.397,76	2.692.478,17	2.134.414,13	558.064,04	172.851,67
Grup de Programes 231 ACCIÓ SOCIAL		64.656.861,60	49.824.664,63	114.481.526,23	114.020.669,15	113.015.868,10	94.152.137,56	18.863.730,54	1.465.658,13
23211	Altres accions millora de la infància	328.151,14	5.537,12	333.688,26	308.688,26	308.688,26	308.688,26	0,00	25.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescen	2.356.955,40	48.656,21	2.405.611,61	2.402.292,63	2.392.608,02	2.029.528,04	363.079,98	13.003,59
23213	Promoció i participació infància	1.387.397,00	326.504,37	1.713.901,37	1.523.105,29	1.517.005,27	1.324.608,88	192.396,39	196.896,10
23221	Promoció i atenció a la juvenut	1.995.040,20	-43.898,97	1.951.141,23	1.902.134,82	1.877.170,70	1.360.662,85	516.507,85	73.970,53
23222	Gestió d'equipaments juvenils	3.283.075,76	-101.952,68	3.181.123,08	3.090.562,25	2.997.158,87	2.504.563,91	492.594,96	183.964,21
23231	Promoció de la gent gran	2.271.564,91	-88.783,82	2.182.781,09	2.088.488,09	2.059.017,61	1.765.903,97	293.113,64	123.763,48
23232	Gestió de casals i espais per a la gent	2.352.352,21	-111.862,67	2.240.489,54	2.229.810,25	2.225.573,91	1.856.084,68	369.489,23	14.915,63
23241	Promoció de les dones	594.245,60	146.157,98	740.403,58	671.408,21	665.462,49	503.323,45	162.139,04	74.941,09
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	1.394.893,35	-377.112,85	1.017.780,50	924.026,24	924.026,24	886.864,69	37.161,55	93.754,26
23252	Foment i promoció dels drets humans	879.300,00	83.414,32	962.714,32	921.555,49	916.349,85	782.327,20	134.022,65	46.364,47
23261	Promoció de la convivència i intercultur	3.134.089,75	-466.864,19	2.667.225,56	2.558.797,43	2.476.299,32	2.151.286,92	325.012,40	190.926,24
23271	Temps i qualitat de vida	797.391,79	203.035,00	1.000.426,79	954.065,04	951.498,65	838.680,88	112.817,77	48.928,14
23281	Serveis i projectes comunitaris	639.351,00	713.642,75	1.352.993,75	1.018.220,02	998.426,22	652.177,57	346.248,65	354.567,53
23291	Cooperació Internacional	7.000.000,00	-951,75	6.999.048,25	6.693.402,01	6.658.786,72	4.734.231,85	1.924.554,87	340.261,53
Grup de Programes 232 PROMOCIÓ SOCIAL		28.413.808,11	335.520,82	28.749.328,93	27.286.556,03	26.968.072,13	21.698.933,15	5.269.138,98	1.781.256,80
23311	Teleassistència	10.055.000,00	-7.836,94	10.047.163,06	10.047.163,06	9.156.887,62	7.536.248,72	1.620.638,90	890.275,44
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)	90.800.000,00	-39.850.950,10	50.949.049,90	50.949.049,90	50.949.049,90	46.600.000,00	4.349.049,90	0,00
Grup de Programes 233 ASSISTÈNCIA A PERSONA		100.855.000,00	-39.858.787,04	60.996.212,96	60.996.212,96	60.105.937,52	54.136.248,72	5.969.688,80	890.275,44
23411	Atenció a les persones discapacitades	9.004.909,75	-232.607,09	8.772.302,66	8.750.391,71	8.749.716,57	6.399.935,83	2.349.780,74	22.586,09
Grup de Programes 234 ATENCIÓ A LES PERSONES		9.004.909,75	-232.607,09	8.772.302,66	8.750.391,71	8.749.716,57	6.399.935,83	2.349.780,74	22.586,09
23911	Fons de contingència social	10.000.000,00	-9.920.665,58	79.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79.334,42
Grup de Programes 239 FONS DE CONTINGÈNCIA		10.000.000,00	-9.920.665,58	79.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79.334,42
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ		236.875.159,20	1.553.279,39	238.428.438,59	234.838.784,91	232.452.753,53	196.675.436,92	35.777.316,61	5.975.685,06
31211	Assistència sanitària	2.231.000,00	2.271.204,22	4.502.204,22	4.502.204,22	4.502.204,22	2.231.000,00	2.271.204,22	0,00
Grup de Programes 312 HOSPITALS, SERVEIS A		2.231.000,00	2.271.204,22	4.502.204,22	4.502.204,22	4.502.204,22	2.231.000,00	2.271.204,22	0,00
31311	Promoció de la salut	1.732.662,53	134.041,48	1.866.704,01	1.830.987,97	1.830.987,97	1.364.318,65	466.669,32	35.716,04
31312	Protecció de la salut	15.409.576,62	180.348,62	15.589.925,24	15.589.925,24	15.589.925,24	15.431.344,52	158.580,72	0,00
Grup de Programes 313 ACCIONS PÚBLIQUES RE		17.142.239,15	314.390,10	17.456.629,25	17.420.913,21	17.420.913,21	16.795.663,17	625.250,04	35.716,04
32011	Administració general d'educació	34.684.217,73	5.216.448,31	39.900.666,04	39.900.666,04	39.884.975,52	20.587.350,18	19.297.625,34	15.690,52
32021	Manteniment dels centres educatius	8.904.446,00	0,00	8.904.446,00	8.904.446,00	8.904.446,00	8.904.446,00	0,00	0,00
32022	Neteja dels centres educatius	17.065.482,00	0,00	17.065.482,00	17.065.482,00	17.065.482,00	17.065.482,00	0,00	0,00
32023	Subministraments dels centres educatius	7.504.593,00	0,00	7.504.593,00	7.504.593,00	7.504.593,00	7.504.593,00	0,00	0,00
32024	Vigilància dels centres educatius	7.208.067,00	0,00	7.208.067,00	7.208.067,00	7.208.067,00	7.208.067,00	0,00	0,00
Grup de Programes 320 ADMINISTRACIÓ GENERA		75.366.805,73	5.216.448,31	80.583.254,04	80.583.254,04	80.567.563,52	61.269.938,18	19.297.625,34	15.690,52
32111	Escoles bressol municipals	27.857.707,56	0,00	27.857.707,56	27.857.707,56	27.857.707,56	25.541.082,56	2.316.625,00	0,00
32121	Educació infantil i primària	1.414.153,55	0,00	1.414.153,55	1.414.153,55	1.414.153,55	1.414.153,55	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITIS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
Grup de Programes 321 ESCOLES BRESSOL, EDU		29.271.861,11	0,00	29.271.861,11	29.271.861,11	29.271.861,11	26.955.236,11	2.316.625,00	0,00
32211	Educació secundària i formació professio	2.047.300,00	289.560,70	2.336.860,70	2.336.860,70	2.336.860,70	2.312.985,70	23.875,00	0,00
Grup de Programes 322 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA		2.047.300,00	289.560,70	2.336.860,70	2.336.860,70	2.336.860,70	2.312.985,70	23.875,00	0,00
32311	Accions de promoció educativa	3.254.047,10	86.874,00	3.340.921,10	3.340.920,82	3.340.920,82	3.289.087,10	51.833,72	0,28
32313	Serveis educatius i innovació educativa	3.814.324,00	4.000,00	3.818.324,00	3.818.324,00	3.818.324,00	3.818.324,00	0,00	0,00
32314	Promoció de l'educació universitària	173.080,97	-14.240,97	158.840,00	158.840,00	158.840,00	58.840,00	100.000,00	0,00
Grup de Programes 323 PROMOCIÓ EDUCATIVA		7.241.452,07	76.633,03	7.318.085,10	7.318.084,82	7.318.084,82	7.166.251,10	151.833,72	0,28
32411	Ajuts menjador	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació	464.438,00	-39.144,69	425.293,31	413.685,60	413.433,56	350.734,25	62.699,31	11.859,75
Grup de Programes 324 SERVEIS COMPLEMENTAR		5.564.438,00	-39.144,69	5.525.293,31	5.513.685,60	5.513.433,56	5.450.734,25	62.699,31	11.859,75
32511	Escoles de música	3.985.732,18	0,00	3.985.732,18	3.985.732,18	3.985.732,18	3.633.372,18	352.360,00	0,00
32512	Conservatori	807.500,00	0,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00
32521	Ensenyaments artístics	2.769.606,00	0,00	2.769.606,00	2.769.606,00	2.769.606,00	2.519.606,00	250.000,00	0,00
32531	Formació adults i centres educa.especial	2.653.887,00	0,00	2.653.887,00	2.653.887,00	2.653.887,00	2.653.887,00	0,00	0,00
Grup de Programes 325 ALTRES ENSENYAMENTS		10.216.725,18	0,00	10.216.725,18	10.216.725,18	10.216.725,18	8.806.865,18	1.409.860,00	0,00
33011	Administració general de cultura	22.734.576,22	-1.602.447,31	21.132.128,91	20.153.600,68	19.453.804,23	15.086.982,13	4.366.822,10	1.678.324,68
Grup de Programes 330 ADMINISTRACIÓ GENERA		22.734.576,22	-1.602.447,31	21.132.128,91	20.153.600,68	19.453.804,23	15.086.982,13	4.366.822,10	1.678.324,68
33211	Biblioteques	12.201.659,44	174.232,94	12.375.892,38	12.352.580,22	12.352.580,22	12.350.780,23	1.799,99	23.312,16
33212	Activitats a biblioteques de districtes	105.596,12	2.174,69	107.770,81	99.320,86	99.320,86	82.965,24	16.355,62	8.449,95
Grup de Programes 332 BIBLIOTEQUES I ARXIU		12.307.255,56	176.407,63	12.483.663,19	12.451.901,08	12.451.901,08	12.433.745,47	18.155,61	31.762,11
33311	Museus i centres patrimonials	46.177.327,80	239.674,15	46.417.001,95	46.417.001,95	46.417.001,95	46.414.427,80	2.574,15	0,00
Grup de Programes 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTI		46.177.327,80	239.674,15	46.417.001,95	46.417.001,95	46.417.001,95	46.414.427,80	2.574,15	0,00
33411	Promoció cultural	15.240.574,79	557.327,27	15.797.902,06	15.362.346,26	15.362.246,81	14.696.754,79	665.492,02	435.655,25
33421	Gestió de centres cívics	12.391.793,35	-577.879,98	11.813.913,37	11.785.561,91	11.647.959,33	10.100.650,85	1.547.308,48	165.954,04
33422	Accions complementàries en centres cívics	264.019,00	274.246,26	538.265,26	258.443,11	258.443,09	213.384,24	45.058,85	15.803,17
Grup de Programes 334 PROMOCIÓ CULTURAL		27.896.387,14	-10.325,45	27.886.061,69	27.406.351,28	27.268.649,23	25.010.789,88	2.257.859,35	617.412,46
33511	Arts escèniques i música	17.219.551,33	66.215,00	17.285.766,33	17.285.766,33	17.285.766,33	3.766.215,00	13.519.551,33	0,00
Grup de Programes 335 ARTS ESCÈNIQUES I MÚ		17.219.551,33	66.215,00	17.285.766,33	17.285.766,33	17.285.766,33	3.766.215,00	13.519.551,33	0,00
33613	Arqueologia	211.322,62	0,00	211.322,62	211.322,62	211.322,62	0,00	211.322,62	0,00
Grup de Programes 336 PATRIMONI ARTÍSTIC I		211.322,62	0,00	211.322,62	211.322,62	211.322,62	0,00	211.322,62	0,00
33811	Festes i Actes Populars	6.326.601,96	844.317,30	7.170.919,26	7.037.065,61	7.015.744,17	3.668.273,98	3.347.470,19	155.175,09
Grup de Programes 338 FESTES POPULARS		6.326.601,96	844.317,30	7.170.919,26	7.037.065,61	7.015.744,17	3.668.273,98	3.347.470,19	155.175,09
34111	Gestió de l'esport	14.366.352,41	-1.712.046,70	12.654.305,71	12.505.621,34	12.372.749,98	10.357.450,60	2.015.299,38	281.555,73
34112	Foment i promoció pràctica esportiva	2.674.799,32	-1.358.430,17	1.316.369,15	1.129.179,86	1.129.179,50	837.592,11	291.587,39	187.189,65
Grup de Programes 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE		17.041.151,73	-3.070.476,87	13.970.674,86	13.634.801,20	13.501.929,48	11.195.042,71	2.306.886,77	468.745,38
34211	Instal·lacions esportives	4.508.607,57	13.000,00	4.521.607,57	4.508.388,71	4.507.376,21	4.356.829,84	150.546,37	14.231,36
Grup de Programes 342 INSTAL·LACIONS ESPOR		4.508.607,57	13.000,00	4.521.607,57	4.508.388,71	4.507.376,21	4.356.829,84	150.546,37	14.231,36
34311	Esdeveniments esportius	8.663.183,23	75.291,00	8.738.474,23	8.738.474,23	8.738.474,23	2.620.000,00	6.118.474,23	0,00
Grup de Programes 343 ESDEVENIMENTS ESPORT		8.663.183,23	75.291,00	8.738.474,23	8.738.474,23	8.738.474,23	2.620.000,00	6.118.474,23	0,00
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLIC		312.167.786,40	4.860.747,12	317.028.533,52	315.008.262,57	313.999.615,85	255.540.980,50	58.458.635,35	3.028.917,67
43011	Administració i gerència d'EEiO	1.705.722,25	749.272,40	2.454.994,65	2.356.594,28	2.341.666,83	2.163.792,89	177.873,94	113.327,82
43013	Comunicació d'EEiO	638.349,85	-617.412,02	20.937,83	20.937,83	20.937,83	20.937,83	0,00	0,00
43014	Consell Econòmic i Social	315.300,16	6.395,16	321.695,32	315.332,71	315.332,71	301.897,82	13.434,89	6.362,61
Grup de Programes 430 ADMINISTRACIÓ GENERA		2.659.372,26	138.255,54	2.797.627,80	2.692.864,82	2.677.937,37	2.486.628,54	191.308,83	119.690,43
43111	Serveis de promoció del comerç	4.284.245,84	859.035,60	5.143.281,44	5.030.836,98	5.027.285,27	3.055.403,31	1.971.881,96	115.996,17
43112	Campanyes específiques promoció del comerç	2.300.000,00	-84.750,00	2.215.250,00	1.573.318,30	1.573.318,30	154.927,48	1.418.390,82	641.931,70
43121	Mercats municipals	22.771.394,46	1.142.140,11	23.913.534,57	23.364.160,29	22.420.649,85	6.587.175,16	15.833.474,69	1.492.884,72
Grup de Programes 431 COMERÇ		29.355.640,30	1.916.425,71	31.272.066,01	29.968.315,57	29.021.253,42	9.797.505,95	19.223.747,47	2.250.812,59
43211	Foment del turisme	4.198.000,00	634.579,50	4.832.579,50	3.926.175,11	3.860.230,11	3.502.145,23	358.084,88	972.349,39
43212	Promoció del turisme	1.788.384,57	268.654,26	2.057.038,83	2.057.038,83	2.057.038,83	534.357,61	1.522.681,22	0,00
43213	Esdeveniments d'interès econòmic	1.487.000,00	-168.500,00	1.318.500,00	1.318.500,00	1.318.500,00	1.306.500,00	12.000,00	0,00
Grup de Programes 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ		7.473.384,57	734.733,76	8.208.118,33	7.301.713,94	7.235.768,94	6.331.326,45	904.442,49	972.349,39
43311	Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupa	22.141.934,78	14.438.255,25	36.580.190,03	33.576.560,38	33.576.560,38	27.618.678,02	5.957.882,36	3.003.629,65
43312	NO VIGENT 2014	1.391.785,19	-1.391.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA

ZEF10014 / CGOT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITES PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.877.007,73	-297.346,11	1.579.661,62	1.579.661,62	1.579.661,62	649.661,62	930.000,00	0,00
43332	Col·laboració públic-privada	802.497,47	1.270.922,07	2.073.419,54	2.073.419,54	2.073.419,54	2.073.419,54	0,00	0,00
43333	Creixement econòmic	14.864.890,68	-103.614,11	14.761.276,57	14.761.276,57	14.761.276,57	9.420.945,20	5.340.331,37	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	713.088,13	-216.617,92	496.470,21	483.596,65	477.680,75	274.510,68	203.170,07	18.789,46
Grup de Programes 433 DESENVOLUPAMENT EMPR		41.791.203,98	13.699.813,99	55.491.017,97	52.474.514,76	52.468.598,86	40.037.215,06	12.431.383,80	3.022.419,11
44111	Support al transport públic de viatgers	84.183.041,25	5.991.283,75	90.174.325,00	90.174.325,00	90.174.325,00	83.156.283,75	7.018.041,25	0,00
44121	Servei del Bicing	16.752.000,00	-491.122,30	16.260.877,70	16.260.877,70	15.521.585,88	14.156.188,32	1.365.397,56	739.291,82
Grup de Programes 441 PROMOCIÓ, MANTENIMEN		100.935.041,25	5.500.161,45	106.435.202,70	106.435.202,70	105.695.910,88	97.312.472,07	8.383.438,81	739.291,82
49111	Informació i comunicació de Barcelona	13.986.000,00	3.214.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.199.999,99	16.898.020,33	301.979,66	0,01
Grup de Programes 491 SOCIETAT DE LA INFOR		13.986.000,00	3.214.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.199.999,99	16.898.020,33	301.979,66	0,01
49311	Arbitratge	643.685,71	-140.826,76	502.858,95	464.524,35	455.967,37	447.170,31	8.797,06	46.891,58
49312	Informació al consumidor	511.017,95	40.122,16	551.140,11	526.605,33	523.370,85	493.422,68	29.948,17	27.769,26
Grup de Programes 493 OFICINES DE DEFENSA		1.154.703,66	-100.704,60	1.053.999,06	991.129,68	979.338,22	940.592,99	38.745,23	74.660,84
Area de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER E		197.355.346,02	25.102.685,85	222.458.031,87	217.063.741,47	215.278.807,68	173.803.761,39	41.475.046,29	7.179.224,19
91211	Representació política	19.132.598,78	962.676,48	20.095.275,26	20.021.723,02	20.017.742,71	19.908.784,79	108.957,92	77.532,55
91212	Direcció tècnica de premsa	1.217.653,19	1.230.832,75	1.230.832,75	1.224.771,19	1.224.771,19	1.205.419,46	19.951,52	6.061,77
91221	Presidència	750.932,00	-3.783,94	747.148,06	650.412,81	620.412,81	568.097,00	52.315,81	126.735,25
91222	Protocol	2.803.942,91	223.227,31	3.027.170,22	2.992.959,61	2.959.108,98	2.795.855,80	163.253,18	68.061,24
91223	Relacions internacionals	3.191.195,99	-386.632,44	2.804.563,55	2.629.850,77	2.629.850,77	2.577.171,68	52.679,09	174.712,78
Grup de Programes 912 ÒRGANS DE GOVERN		27.096.322,87	808.666,97	27.904.989,84	27.519.717,40	27.451.886,25	27.055.328,73	396.557,52	453.103,59
92011	Administració general	42.486.269,89	-3.995.422,26	38.490.847,63	36.760.547,29	36.429.570,62	31.006.773,87	5.422.796,75	2.061.277,01
92012	Serveis Editorials	3.557.274,48	596.844,02	4.154.118,50	4.092.371,16	4.085.185,78	3.658.299,72	426.886,06	68.932,72
92013	Programa actuació sectorial	938.613,48	1.599,48	940.212,96	940.212,96	940.212,96	940.212,96	0,00	0,00
92014	Serveis jurídics	5.013.613,18	329.657,25	5.343.270,43	5.254.860,82	5.219.824,77	4.870.085,55	349.739,22	123.445,66
92015	Coordinació territorial	4.839.930,65	1.134.724,58	5.974.655,23	5.941.635,92	5.941.635,92	5.750.272,52	191.362,50	33.020,21
92016	Direcció administrativa Gab.Alcaldia	2.565.301,81	-267.898,19	2.297.403,62	2.181.683,55	2.181.683,55	2.171.553,19	10.130,36	115.720,07
92017	Espais de corresponsabilitat	2.000.000,00	-1.617.394,19	382.605,81	7.000,00	0,00	0,00	0,00	382.605,81
92021	Sindicatura de Greuges	658.266,72	151.782,24	810.048,96	805.744,00	805.610,97	798.556,16	7.054,81	4.437,99
92031	Arxius municipal administratiu	2.262.773,40	-56.002,45	2.206.770,95	2.193.172,80	2.185.809,65	1.944.854,19	240.955,46	20.961,30
92032	Sistema d'arxius	440.766,93	52.109,14	492.876,07	492.553,66	492.553,66	438.783,78	53.769,88	322,41
92033	Biblioteca general	677.295,72	-4.324,54	672.971,18	670.386,79	670.386,79	620.958,61	49.417,12	2.595,45
Grup de Programes 920 ADMINISTRACIÓ GENERA		65.440.106,26	-3.674.324,92	61.765.781,34	59.340.168,95	58.952.462,71	52.200.350,55	6.752.112,16	2.813.318,63
92211	Direcció de recursos humans i organitzac	1.094.761,47	496.590,19	1.591.351,66	1.362.827,18	1.352.915,21	996.755,91	356.159,30	238.436,45
92212	Gestió i administració de recursos human	1.202.699,10	45.852,63	1.248.551,73	1.248.551,73	1.248.461,54	1.247.685,64	775,90	90,19
92213	Assessoria jurídica de recursos humans i	326.489,74	-326.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92214	Comunicació interna de recursos humans i	697.662,41	-28.851,86	668.810,55	668.596,41	668.596,41	662.805,35	5.791,06	214,14
92215	Organització municipal	452.221,74	7.436,01	459.657,75	459.657,75	459.657,75	459.657,75	0,00	0,00
92216	Selecció de personal	823.024,09	123.638,12	946.662,21	873.829,18	873.829,18	788.534,45	85.294,73	72.833,03
92217	Formació de personal	631.889,89	217.636,75	849.526,64	843.706,82	843.706,82	633.505,35	210.201,47	5.819,82
92218	Prevençió de riscos laborals	1.037.422,17	-171.691,48	865.730,69	857.125,80	823.756,20	802.966,86	20.789,34	41.974,49
Grup de Programes 922 COORDINACIÓ I ORGANI		6.266.170,61	364.120,62	6.630.291,23	6.314.294,87	6.270.923,11	5.591.911,31	679.011,80	359.368,12
92311	Anàlisi i programació	1.505.831,13	258.316,33	1.764.147,46	1.706.524,60	1.678.188,88	1.457.840,77	220.348,11	85.958,58
92312	Estudis d'opinió	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grup de Programes 923 INFORMACIÓ BÀSICA I		1.525.831,13	238.316,33	1.764.147,46	1.706.524,60	1.678.188,88	1.457.840,77	220.348,11	85.958,58
92411	Òrgans de participació	133.300,00	-52.108,63	81.191,37	81.083,48	81.083,48	75.987,09	5.096,39	107,89
92412	Participació ciutadana i associativa	5.406.761,35	1.059.579,76	6.466.341,11	6.439.284,68	6.432.873,91	5.904.900,64	527.973,27	33.467,20
92413	Relacions ciutadanes	506.957,58	78.621,11	585.578,69	582.070,26	582.070,26	562.486,19	19.584,07	3.508,43
92414	Actuacions de civisme	989.485,18	202.537,78	1.192.022,96	1.173.146,46	1.171.660,37	1.010.850,85	160.809,52	20.362,59
92416	Gestió d'equipaments participació distri	980.755,48	-95.433,52	885.321,96	854.544,39	854.544,21	797.597,06	56.947,15	30.777,75
Grup de Programes 924 PARTICIPACIÓ CIUTADA		8.017.259,59	1.193.196,50	9.210.456,09	9.130.129,27	9.122.232,23	8.351.821,83	770.410,40	88.223,86
92511	Atenció al ciutadà	14.329.432,14	-154.403,72	14.175.028,42	14.152.424,78	14.022.911,60	12.622.284,50	1.400.627,10	152.116,82
92521	Comunicació corporativa	6.553.899,67	629.305,51	7.183.205,18	7.107.395,05	7.081.271,32	5.768.219,82	1.313.051,50	101.933,86
92522	Màrqueting corporatiu	13.100.000,00	132.503,30	13.232.503,30	13.074.956,35	12.858.990,93	9.841.937,37	3.017.053,56	373.512,37
92523	Internet	1.883.968,14	819.517,36	2.703.485,50	2.693.122,95	2.692.396,43	2.108.856,82	583.539,61	11.089,07

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ DE PROGRAMA

ZEPI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
92524	Xarxes socials i continguts on line	850.000,00	284.797,10	1.134.797,10	1.125.833,08	1.125.833,02	981.036,31	144.796,71	8.964,08
Grup de Programes 925 ATENCIÓ ALS CIUTADAN		36.717.299,95	1.711.719,55	38.429.019,50	38.153.732,21	37.781.403,30	31.322.334,82	6.459.068,48	647.616,20
92611	Sistemes d'informació	245.990,00	-2.000,00	243.990,00	212.578,21	212.578,21	88.813,46	123.764,75	31.411,79
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	50.417.860,78	7.427.101,34	57.844.962,12	57.308.028,68	56.502.481,83	36.359.108,92	20.143.372,91	1.342.480,29
Grup de Programes 926 COMUNICACIONS INTERN		50.663.850,78	7.425.101,34	58.088.952,12	57.520.606,89	56.715.060,04	36.447.922,38	20.267.137,66	1.373.892,08
92911	Fons de contingència	15.193.428,58	-14.562.454,30	630.974,28	83.012,92	83.012,92	83.012,92	0,00	547.961,36
92921	Dotació per imprevistos	13.419.998,61	-11.210.864,60	2.209.134,01	229.185,65	229.185,65	229.185,65	0,00	1.979.948,36
92922	Reserves per realització d'ingressos	2.994.096,10	-2.566.526,78	427.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427.569,32
Grup de Programes 929 IMPREVISTOS I FUNCIO		31.607.523,29	-28.339.845,68	3.267.677,61	312.198,57	312.198,57	312.198,57	0,00	2.955.479,04
93111	Planificació i pressupostació estratègic	414.118,33	-216.852,29	197.266,04	197.266,04	197.266,04	194.120,04	3.146,00	0,00
93112	Pressupost i política fiscal	1.854.761,11	-323.519,79	1.531.241,32	1.365.230,35	1.351.530,80	1.142.418,29	209.112,51	179.710,52
93113	Administració comptable	688.569,68	72.148,87	760.718,55	760.718,55	760.718,55	760.718,55	0,00	0,00
93114	Gestió financera	770.901,44	22.422,57	793.324,01	793.324,01	793.324,01	793.324,01	0,00	0,00
93115	Control intern	1.572.446,92	-15.292,09	1.557.154,83	1.557.154,83	1.557.154,83	1.557.154,83	0,00	0,00
93116	Auditoria interna	73.408,00	-62.408,00	11.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	7.370,00
Grup de Programes 931 POLÍTICA ECONÒMICA I		5.374.205,48	-523.500,73	4.850.704,75	4.677.323,78	4.663.624,23	4.451.365,72	212.258,51	187.080,52
93211	Gestió tributària	24.042.363,23	-159.218,83	23.883.144,40	23.883.144,40	23.882.784,15	18.499.035,19	5.383.748,96	360,25
93212	Consell Tributari	495.154,47	8.171,55	503.326,02	478.420,66	478.420,66	449.362,33	29.058,33	24.905,36
93213	Dipòsits i fiances	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.158.763,41	1.158.763,41	1.024.120,26	134.643,15	641.236,59
Grup de Programes 932 GESTIÓ DEL SISTEMA T		26.337.517,70	-151.047,28	26.186.470,42	25.520.328,47	25.519.968,22	19.972.517,78	5.547.450,44	666.502,20
93311	Patrimoni	129.637.870,61	-47.024.013,02	82.613.857,59	75.429.167,83	74.969.812,15	59.072.551,45	15.897.260,70	7.644.045,44
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	38.452.144,09	-1.907.533,93	36.544.610,16	35.651.802,97	35.235.464,28	28.280.055,90	6.955.408,38	1.309.145,88
93314	Manteniment edificis i solars no central	3.210.991,15	9.592.126,81	12.803.117,96	12.575.937,77	12.487.920,59	6.681.067,81	5.806.852,78	315.197,37
Grup de Programes 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI		171.301.005,85	-39.339.420,14	131.961.585,71	123.656.908,57	122.693.197,02	94.033.675,16	28.659.521,86	9.268.388,69
93411	Tresoreria	760.856,06	22.878,59	783.734,65	783.734,65	783.734,65	783.734,65	0,00	0,00
Grup de Programes 934 GESTIÓ DEL DEUTE I D		760.856,06	22.878,59	783.734,65	783.734,65	783.734,65	783.734,65	0,00	0,00
94211	Transferències a administracions públiques	89.981.778,37	28.706.119,76	118.687.898,13	118.687.898,13	118.687.281,84	81.542.865,28	37.144.416,56	616,29
Grup de Programes 942 TRANSFERÈNCIES A ENT		89.981.778,37	28.706.119,76	118.687.898,13	118.687.898,13	118.687.281,84	81.542.865,28	37.144.416,56	616,29
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER G		521.089.727,94	-31.558.019,09	489.531.708,85	473.323.566,36	470.632.161,05	363.523.867,55	107.108.293,50	18.899.547,80
TOTAL GENERAL		2.573.999.719,26	128.124.225,87	2.702.123.945,13	2.658.914.238,28	2.646.991.423,50	2.115.551.653,49	531.439.770,01	55.132.521,63

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	3.248.096,54	1.854,59	3.249.951,13	3.249.951,13	3.249.951,13	3.249.951,13	0,00	0,00
Concepte 100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS		3.248.096,54	1.854,59	3.249.951,13	3.249.951,13	3.249.951,13	3.249.951,13	0,00	0,00
10100	Retribucions bàsiques personal directiu	11.376.036,69	986.579,34	12.362.616,03	12.362.616,03	12.362.616,03	12.362.616,03	0,00	0,00
Concepte 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. P		11.376.036,69	986.579,34	12.362.616,03	12.362.616,03	12.362.616,03	12.362.616,03	0,00	0,00
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	7.671.344,32	-40.846,36	7.630.497,96	7.625.080,15	7.625.080,15	7.625.080,15	0,00	5.417,81
11099	Retribucions a reintegrar electe i eventiu	0,00	4.661,11	4.661,11	3.512,42	3.512,42	3.512,42	0,00	1.148,69
Concepte 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL		7.671.344,32	-36.185,25	7.635.159,07	7.628.592,57	7.628.592,57	7.628.592,57	0,00	6.566,50
11900	Execució sentència personal eventual	0,00	12.338,65	12.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,65
Concepte 119 EXECUCIÓ SENTÈNCIA PERSONAL E		0,00	12.338,65	12.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,65
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	7.996.637,17	272.863,45	8.269.500,62	8.269.500,62	8.269.500,62	8.269.500,62	0,00	0,00
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	6.627.082,73	-267.711,98	6.359.370,75	6.359.370,75	6.359.370,75	6.359.370,75	0,00	0,00
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	6.950.712,19	-120.006,57	6.830.705,62	6.830.705,62	6.830.705,62	6.830.705,62	0,00	0,00
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	30.639.381,23	-370.678,39	30.268.702,84	30.268.702,84	30.268.702,84	30.268.702,84	0,00	0,00
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	318.537,24	-33.699,28	284.837,96	284.837,96	284.837,96	284.837,96	0,00	0,00
12006	Trienys funcionaris	12.973.607,63	-2.359.678,81	10.613.928,82	10.613.928,82	10.613.928,82	10.613.928,82	0,00	0,00
12099	Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. I	0,00	24.391,74	24.391,74	-8.117,89	-8.117,89	-8.117,89	0,00	32.509,63
Concepte 120 RETRIBUCIONS BASIQUES		65.505.958,19	-2.854.519,84	62.651.438,35	62.618.928,72	62.618.928,72	62.618.928,72	0,00	32.509,63
12100	Complement desti funcionaris	30.642.451,77	42.602,84	30.685.054,61	30.685.054,61	30.685.054,61	30.685.054,61	0,00	0,00
12101	Complement específic funcionaris	107.097.292,75	2.946.383,86	110.043.676,61	110.029.051,57	110.029.051,57	110.029.051,57	0,00	14.625,04
Concepte 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES		137.739.744,52	2.988.986,70	140.728.731,22	140.714.106,18	140.714.106,18	140.714.106,18	0,00	14.625,04
12400	Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	234.048,64	-234.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	Retribucions grup C1 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	-184.258,59	-184.258,59	-184.258,59	0,00	184.258,59
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	7.884.316,48	-5.157.472,39	2.726.844,09	2.726.844,09	2.726.844,09	2.726.844,09	0,00	0,00
12406	Trienys funcionaris en pràctiques	27.007,95	-26.968,11	39,84	-5.050,62	-5.050,62	-5.050,62	0,00	5.090,46
Concepte 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQ		8.145.373,07	-5.418.489,14	2.726.883,93	2.537.534,88	2.537.534,88	2.537.534,88	0,00	189.349,05
12900	Execució sentència personal funcionari	0,00	70.744,94	70.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70.744,94
Concepte 129 EXECUCIÓ SENTÈNCIA PERSONAL F		0,00	70.744,94	70.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70.744,94
13000	Retribucions bàsiques personal laboral f	3.392.563,35	-247.005,27	3.145.558,08	3.145.558,08	3.145.558,08	3.145.558,08	0,00	0,00
13001	Hores extraordinàries personal laboral fi	0,00	16.838,30	16.838,30	16.838,30	16.838,30	16.838,30	0,00	0,00
13002	Retribució complementària personal labor	5.114.700,09	-218.636,15	4.896.063,94	4.895.507,95	4.895.507,95	4.895.507,95	0,00	555,99
13099	Retribucions a reintegrar Contractats lab	0,00	0,00	0,00	-1.128,04	-1.128,04	-1.128,04	0,00	1.128,04
Concepte 130 LABORAL FIX		8.507.263,44	-448.803,12	8.058.460,32	8.056.776,29	8.056.776,29	8.056.776,29	0,00	1.684,03
13100	Retribucions bàsiques i compl. pers.temp	704.795,96	361.607,25	1.066.403,21	1.066.403,21	1.066.403,21	1.066.403,21	0,00	0,00
Concepte 131 LABORAL TEMPORAL		704.795,96	361.607,25	1.066.403,21	1.066.403,21	1.066.403,21	1.066.403,21	0,00	0,00
13900	Execució sentència personal laboral	0,00	6.796,96	6.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,96
Concepte 139 EXECUCIÓ SENTÈNCIA PERSONAL L		0,00	6.796,96	6.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,96
15000	Productivitat	15.859.749,60	-489.236,44	15.370.513,16	15.370.513,16	15.370.513,16	15.370.513,16	0,00	0,00
Concepte 150 PRODUCTIVITAT		15.859.749,60	-489.236,44	15.370.513,16	15.370.513,16	15.370.513,16	15.370.513,16	0,00	0,00
15100	Gratificacions	7.697.000,00	2.412.203,05	10.109.203,05	10.109.203,05	10.109.203,05	10.109.203,05	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEPI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
15101	Incentius per gratificacions FP serveis g	0,00	129.649,81	129.649,81	127.912,66	127.912,66	127.912,66	0,00	1.737,15
Concepte 151 GRATIFICACIONS		7.697.000,00	2.541.852,86	10.238.852,86	10.237.115,71	10.237.115,71	10.237.115,71	0,00	1.737,15
15400	Contingències	3.972.998,61	-2.503.517,70	1.469.480,91	19.941,43	19.941,43	19.941,43	0,00	1.449.539,48
Concepte 154 CONTINGÈNCIES		3.972.998,61	-2.503.517,70	1.469.480,91	19.941,43	19.941,43	19.941,43	0,00	1.449.539,48
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	6.180.627,64	369.319,78	6.549.947,42	6.549.947,42	6.549.947,42	6.549.947,42	0,00	0,00
16001	Primes i quotes SS funcion integrats	31.373.126,35	-308.730,75	31.064.395,60	31.064.395,60	31.064.395,60	31.064.395,60	0,00	0,00
16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	31.414.474,80	1.760.003,25	33.174.478,05	33.174.478,05	33.174.478,05	33.174.478,05	0,00	0,00
16003	Primes i quotes SS Interi integrat	15.002,28	21.686,71	36.688,99	36.688,99	36.688,99	36.688,99	0,00	0,00
16005	Primes i quotes SS interi nou Ingr	3.180.960,73	523.708,59	3.704.669,32	3.704.669,32	3.704.669,32	3.704.669,32	0,00	0,00
16008	Assistència mèdico-farmaceutica (PAMEM)	2.600.897,92	-145.878,15	2.455.019,77	2.455.019,77	2.455.019,77	2.455.019,77	0,00	0,00
16009	MUFACE	7.762,02	-7.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16020	Recàrrec S.S. cost TC per presentació for	0,00	9.628,64	9.628,64	9.628,64	9.628,64	9.628,64	0,00	0,00
16090	Cost SS execució sentència	0,00	691.732,08	691.732,08	691.732,08	691.732,08	691.732,08	0,00	0,00
Concepte 160 QUOTES SOCIALS		74.772.851,74	2.913.708,13	77.686.559,87	77.686.559,87	77.686.559,87	77.686.559,87	0,00	0,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat	791.153,04	-98.847,81	692.305,23	692.124,87	692.124,87	692.124,87	0,00	180,36
Concepte 161 PRESTACIONS SOCIALS		791.153,04	-98.847,81	692.305,23	692.124,87	692.124,87	692.124,87	0,00	180,36
16200	Formació de personal	0,00	991.053,21	991.053,21	827.098,61	821.390,61	460.789,68	360.600,93	169.662,60
16202	Transport del personal	175.000,00	172.335,12	347.335,12	219.538,50	219.449,75	-31.188,75	250.638,50	127.885,37
16204	Acció social	250.000,00	-127.797,30	122.202,70	122.202,70	122.202,70	122.202,70	0,00	0,00
16205	Assegurances de personal	624.240,00	0,00	624.240,00	396.187,99	389.144,48	153.766,56	235.377,92	235.095,52
Concepte 162 DESPESA SOCIAL		1.049.240,00	1.035.591,03	2.084.831,03	1.565.027,80	1.552.187,54	705.570,19	846.617,35	532.643,49
16400	Complement familiar	485.582,12	32.887,75	518.469,87	518.469,87	518.469,87	518.469,87	0,00	0,00
Concepte 164 COMPLEMENT FAMILIAR		485.582,12	32.887,75	518.469,87	518.469,87	518.469,87	518.469,87	0,00	0,00
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		347.527.187,84	-896.651,10	346.630.536,74	344.324.661,72	344.311.821,46	343.465.204,11	846.617,35	2.318.715,28
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	16.527.152,47	-1.010.741,31	15.516.411,16	15.494.953,95	15.014.661,69	14.790.462,57	224.199,12	501.749,47
Concepte 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRE		16.527.152,47	-1.010.741,31	15.516.411,16	15.494.953,95	15.014.661,69	14.790.462,57	224.199,12	501.749,47
20300	Arrendaments maquinaria, instal. i utilit	360.975,00	55.337,11	416.312,11	413.925,88	360.854,91	247.949,77	112.905,14	55.457,20
Concepte 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INST		360.975,00	55.337,11	416.312,11	413.925,88	360.854,91	247.949,77	112.905,14	55.457,20
20400	Arrendaments material de transport	2.938.208,06	-159.235,53	2.778.972,53	2.766.493,28	2.695.353,43	2.207.649,63	487.703,80	83.619,10
Concepte 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRAN		2.938.208,06	-159.235,53	2.778.972,53	2.766.493,28	2.695.353,43	2.207.649,63	487.703,80	83.619,10
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	1.603.571,18	602.440,73	2.206.011,91	2.134.837,39	2.070.123,66	1.780.142,71	289.980,95	135.888,25
Concepte 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUI		1.603.571,18	602.440,73	2.206.011,91	2.134.837,39	2.070.123,66	1.780.142,71	289.980,95	135.888,25
20800	Arrendaments altre immobilitzat material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Concepte 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZ		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20900	Canons	960.464,27	38.500,63	998.964,90	998.794,11	998.794,11	870.857,79	127.936,32	170,79
Concepte 209 CÀNONS		960.464,27	38.500,63	998.964,90	998.794,11	998.794,11	870.857,79	127.936,32	170,79
21200	Manteniment edificis i altres construc.	7.835.379,87	1.693.851,62	9.529.231,49	9.472.187,03	9.448.187,48	6.054.475,36	3.393.712,12	81.044,01
21201	Despeses comunitat de propietaris	70.300,00	147.778,26	218.078,26	168.526,23	168.526,23	139.615,88	28.910,35	49.552,03
Concepte 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES		7.905.679,87	1.841.629,88	9.747.309,75	9.640.713,26	9.616.713,71	6.194.091,24	3.422.622,47	130.596,04

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEF10014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	2.712.296,26	-58.962,31	2.653.333,95	2.475.305,58	2.397.823,15	1.655.397,81	742.425,34	255.510,80
Concepte 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTA		2.712.296,26	-58.962,31	2.653.333,95	2.475.305,58	2.397.823,15	1.655.397,81	742.425,34	255.510,80
21400	Manteniment material de transport	993.672,89	61.818,85	1.055.491,74	1.033.683,39	1.019.297,82	918.564,43	100.733,39	36.193,92
Concepte 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANS		993.672,89	61.818,85	1.055.491,74	1.033.683,39	1.019.297,82	918.564,43	100.733,39	36.193,92
21500	Manteniment mobiliari i equipament	830.038,64	60.232,55	890.271,19	856.319,62	803.604,11	632.039,85	171.564,26	86.667,08
Concepte 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIP		830.038,64	60.232,55	890.271,19	856.319,62	803.604,11	632.039,85	171.564,26	86.667,08
21600	Manteniment equips i software proces d'i	578.438,85	129.538,55	707.977,40	692.553,03	674.375,19	395.514,01	278.861,18	33.602,21
Concepte 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D		578.438,85	129.538,55	707.977,40	692.553,03	674.375,19	395.514,01	278.861,18	33.602,21
21900	Manteniment altre immobilitzat material	412.013,98	363.011,65	775.025,63	735.621,70	735.490,99	426.929,55	308.561,44	39.534,64
Concepte 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZA		412.013,98	363.011,65	775.025,63	735.621,70	735.490,99	426.929,55	308.561,44	39.534,64
22000	Material d'oficina ordinari no Inventari	525.810,50	-128.478,87	397.331,63	385.996,60	342.394,38	270.839,53	71.554,85	54.937,25
22001	Prensa,revistes,llibres i altres public.	452.147,24	164.484,12	616.631,36	602.132,91	602.132,69	521.105,72	81.026,97	14.498,67
22002	Material informatic no inventariable	510.513,10	93.909,48	604.422,58	592.275,87	562.185,37	436.642,41	125.542,96	42.237,21
22003	Altres despeses de material d'oficina	28.630,66	-24.748,16	3.882,50	168,49	168,49	168,49	0,00	3.714,01
Concepte 220 MATERIAL D'OFICINA		1.517.101,50	105.166,57	1.622.268,07	1.580.573,87	1.506.880,93	1.228.756,15	278.124,78	115.387,14
22100	Energia electrica	11.487.119,66	-1.477.872,49	10.009.247,17	9.765.552,65	9.764.170,85	6.893.123,78	2.871.047,07	245.076,32
22101	Aigua	1.083.400,00	1.635,31	1.085.035,31	1.050.271,44	963.711,15	672.865,74	290.845,41	121.324,16
22102	Gas	1.192.556,42	3,56	1.192.559,98	889.663,03	889.577,06	565.137,53	324.439,53	302.982,92
22103	Combustibles i carburants	1.192.100,00	-210.680,95	981.419,05	975.341,85	898.130,55	777.722,86	120.407,69	83.288,50
22104	Vestuari	1.888.955,92	49.604,37	1.938.560,29	1.917.162,22	1.917.154,67	809.919,66	1.107.235,01	21.405,62
22105	Productes alimentaris	21.710,73	56.751,97	78.462,70	54.599,12	54.598,25	53.193,28	1.404,97	23.864,45
22106	Productes farmaceutics	124.050,00	1.104,19	125.154,19	122.997,36	122.997,36	98.496,40	24.500,96	2.156,83
22109	Altre material de consum	1.944.021,09	-100.466,88	1.843.554,21	1.641.019,62	1.622.767,65	1.095.933,33	526.834,32	220.786,56
22110	Productes neteja	21.100,00	-4.982,00	16.118,00	14.951,81	14.951,81	11.174,41	3.777,40	1.166,19
22113	Manutenció animals	207.859,12	18.060,49	225.919,61	225.915,06	217.781,11	163.045,25	54.735,86	8.138,50
22120	Energia elèctrica via pública	15.131.904,00	1.709.479,25	16.841.383,25	16.841.362,51	16.667.205,89	14.014.699,32	2.652.506,57	174.177,36
22121	Aigua via pública	484.621,00	42.252,76	526.873,76	526.873,76	518.840,42	316.252,86	202.587,56	8.033,34
22122	Gas via pública	4.610,00	-47,19	4.562,81	4.562,81	4.562,81	4.562,81	0,00	0,00
Concepte 221 SUBMINISTRAMENTS		34.784.007,94	84.842,39	34.868.850,33	34.030.273,24	33.656.449,58	25.476.127,23	8.180.322,35	1.212.400,75
22200	Comunicacions telefòniques	3.831.317,63	-134.980,24	3.696.337,39	3.463.783,58	3.452.121,15	3.109.774,41	342.346,74	244.216,24
22201	Comunicacions postals	423.100,00	-12.279,59	410.820,41	410.819,67	364.482,75	317.351,91	47.130,84	46.337,66
22202	Comunicacions telegràfiques	20,00	-2,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
22205	Serveis de missatgeria	500.200,00	-124.532,36	375.667,64	353.263,94	296.567,39	261.049,99	35.517,40	79.100,25
Concepte 222 COMUNICACIONS		4.754.637,63	-271.794,19	4.482.843,44	4.227.867,19	4.113.171,29	3.688.176,31	424.994,98	369.672,15
22300	Transports	609.074,00	70.787,69	679.861,69	651.912,32	647.316,09	452.740,67	194.575,42	32.545,60
Concepte 223 TRANSPORTS		609.074,00	70.787,69	679.861,69	651.912,32	647.316,09	452.740,67	194.575,42	32.545,60
22400	Primes d'assegurances	2.386.865,58	73.618,65	2.460.484,23	2.460.412,40	2.435.832,79	1.855.280,11	580.552,68	24.651,44
Concepte 224 PRIMES D'ASSEGURANCES		2.386.865,58	73.618,65	2.460.484,23	2.460.412,40	2.435.832,79	1.855.280,11	580.552,68	24.651,44
22500	Tributs estatals	1,00	19.791,04	19.792,04	19.791,04	19.791,04	19.791,04	0,00	1,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFT0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
22501	Tributs comunitat autònoma	465,70	0,00	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70
22502	Tributs entitats locals	837.643,29	-319.956,03	517.687,26	338.436,73	338.436,73	338.341,17	95,56	179.250,53
Concepte 225 TRIBUTS		838.109,99	-300.164,99	537.945,00	358.227,77	358.227,77	358.132,21	95,56	179.717,23
22601	Atencions protocolaries i representativ.	1.297.600,20	-153.208,95	1.144.391,25	902.444,80	902.345,44	741.626,19	160.719,25	242.045,81
22602	Publicitat i propaganda	12.701.531,44	896.891,87	13.598.423,31	13.432.208,65	13.215.059,76	9.610.994,86	3.604.064,90	383.363,55
22603	Publicacions en diaris oficials	22.131,97	118.650,83	140.782,80	139.967,83	127.859,49	120.703,92	7.155,57	12.923,31
22604	Despeses jurídiques	721.700,07	31.973,38	753.673,45	732.381,87	625.040,27	423.451,78	201.588,49	128.633,18
22605	Despeses procuradors	279.982,38	-129.310,00	150.672,38	102.257,07	102.257,07	65.689,66	36.567,41	48.415,31
22606	Reunions, conferències i cursos	584.037,22	5.078,98	589.116,20	518.469,78	518.469,78	411.506,87	106.962,91	70.646,42
22608	Despeses compra materials	177.298,00	160.872,96	338.170,96	315.105,91	315.105,87	199.181,87	115.924,00	23.065,09
22609	Festes populars	927.301,62	91.339,72	1.018.641,34	994.711,99	994.711,36	838.257,33	156.454,03	23.929,98
22610	Despeses compra serveis	16.237.257,60	5.874.858,10	22.112.115,70	19.709.526,80	19.436.035,76	13.488.271,59	5.947.764,17	2.676.079,94
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentències	379.650,00	43.628,09	423.278,09	151.510,49	151.510,49	135.062,72	16.447,77	271.767,60
22613	Formació de personal	1.315.224,60	-1.190.880,00	124.344,60	101.977,80	59.197,80	44.765,30	14.432,50	65.146,80
22615	Hotels i pensions d'afers socials	140.000,00	131.594,88	271.594,88	196.528,91	195.243,66	27.896,01	167.347,65	76.351,22
22620	Oficina protecció d'animals	0,00	122.664,00	122.664,00	122.664,00	122.661,32	116.920,35	5.740,97	2,68
22622	Organització i sistemes d'informació	34.852,00	68.684,77	103.536,77	103.429,01	103.429,01	61.213,58	42.215,43	107,76
22626	Consells de participació	273.148,35	10.660,81	283.809,16	251.293,86	251.293,86	186.807,67	64.486,19	32.515,30
22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	1.600.000,00	-325.640,00	1.274.360,00	745.823,37	745.823,37	193.404,57	552.418,80	528.536,63
22699	Altres despeses diverses	2.263.798,26	-2.011.716,26	252.082,00	226.970,76	226.969,36	115.938,26	111.031,10	25.112,64
Concepte 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES		38.955.513,71	3.746.143,18	42.701.656,89	38.747.272,90	38.093.013,67	26.781.692,53	11.311.321,14	4.608.643,22
22700	Neteja edificis i locals	11.630.024,18	-927.325,56	10.702.698,62	10.650.622,60	10.470.032,39	9.018.620,87	1.451.411,52	232.666,23
22701	Seguretat	296.000,00	24.698,71	320.698,71	316.407,80	303.265,38	268.557,18	34.708,20	17.433,33
22702	Valoracions i peritatges	10.000,00	-9.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22703	Treballs tècnics	1.828.966,27	2.774.143,55	4.603.109,82	4.215.176,07	4.068.296,25	2.864.165,36	1.204.130,89	534.813,57
22705	Processos electorals	0,00	28.818,57	28.818,57	28.818,57	15.501,19	15.501,19	0,00	13.317,38
22706	Estudis	2.248.117,75	-468.590,70	1.779.527,05	1.599.554,53	1.570.602,89	965.283,21	605.319,68	208.924,16
22707	Informes	195.530,00	146.932,54	342.462,54	325.485,86	325.485,86	209.051,84	116.434,02	16.976,68
22708	Serveis recaptació	2.036.250,00	2.310.000,00	4.346.250,00	3.451.546,30	3.318.589,86	2.914.130,73	404.459,13	1.027.660,14
22712	Manteniment vies públiques	14.018.943,92	-738.218,17	13.280.725,75	13.249.370,24	13.227.210,94	11.079.899,93	2.147.311,01	53.514,81
22716	Manteniment xarxa enllumenat públic	13.559.883,78	90.303,57	13.650.187,35	13.650.187,35	13.650.004,96	10.230.333,14	3.419.671,82	182,39
22717	Manteniment altres infraestructures	209.726,00	-4.173,96	205.552,04	205.458,65	204.392,52	162.240,02	42.152,50	1.159,52
22718	Manteniment galeries de serveis	110.000,00	8.369,77	118.369,77	118.369,77	118.104,69	118.104,69	0,00	265,08
22719	Altres contractes de serveis municipals	59.268.614,51	-761.873,57	58.506.740,94	57.566.822,88	55.361.197,48	45.426.913,05	9.934.284,43	3.145.543,46
22720	Manteniment senyalització zones	1.200.000,00	511.762,42	1.711.762,42	1.711.762,42	1.711.727,95	1.364.777,43	346.950,52	34,47
22721	Manteniment escales mecàniques	1.350.000,00	-197.056,24	1.152.943,76	1.124.916,50	1.049.186,05	913.594,04	135.592,01	103.757,71
22723	Manteniment patrimoni artístic	2.933.815,00	-91.342,92	2.842.472,08	2.831.947,67	2.807.862,53	683.125,94	2.124.736,59	34.609,55
22724	Sistemes de control de trànsit	9.402.727,00	-223.475,00	9.179.252,00	9.179.251,44	9.011.574,15	6.844.582,37	2.166.991,78	167.677,85
22725	Execucions subsidiàries	30.380,70	44.568,42	74.949,12	74.428,91	74.428,91	59.788,72	14.640,19	520,21

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
22726	Contractes de serveis d'atenció social	0,00	47.601,91	47.601,91	47.601,91	47.601,91	43.635,12	3.966,79	0,00
22727	Neteja i recollida residus sòlids	259.737.600,80	1.196.153,50	260.933.754,30	260.933.754,30	260.933.658,84	213.910.960,67	47.022.698,17	95,46
22729	Manteniment túnels	1.183.018,00	-16.449,45	1.166.568,55	1.166.568,55	1.120.924,64	880.505,18	240.419,46	45.643,91
22731	Contractes d'acció social	44.006.558,58	-2.455.389,35	41.551.169,23	41.331.095,65	40.284.622,59	35.071.758,19	5.212.864,40	1.266.546,64
22732	Altres contractes neteja viària	4.184.213,00	25.857,12	4.210.070,12	4.209.836,19	4.197.874,11	3.372.880,29	824.993,82	12.196,01
22733	Altres contractes control de soroll	680.625,00	-320.625,50	359.999,50	359.999,50	359.980,24	350.331,44	9.648,80	19,26
22736	Despeses reconeixements mèdics	171.025,69	-49.774,75	121.250,94	117.330,94	83.961,44	65.484,10	18.477,34	37.289,50
22737	Pla suport famílies	520.000,00	-314.039,81	205.960,19	201.812,09	200.657,09	172.298,10	28.358,99	5.303,10
22750	Despeses corrents llei de barris	956.476,26	94.983,46	1.051.459,72	790.937,15	790.937,13	650.343,22	140.593,91	260.522,59
22755	Despeses corrents FEDER	409.973,00	348.920,75	758.893,75	438.839,53	428.839,49	369.517,71	59.321,78	330.054,26
Concepte 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRE		432.178.469,44	1.075.379,31	433.253.848,75	429.897.903,37	425.736.521,48	348.026.383,73	77.710.137,75	7.517.327,27
23000	Dietes d'òrgans de govern	166.575,58	-48.516,94	118.058,64	118.058,64	118.058,64	118.058,64	0,00	0,00
23001	Dietes òrgans col·legiats districte	1.598.592,05	-139.157,76	1.459.434,29	1.388.007,78	1.388.007,78	1.290.372,68	97.635,10	71.426,51
23010	Dietes del personal directiu	153.032,38	-60.877,98	92.154,40	78.643,74	78.643,74	78.643,74	0,00	13.510,66
23020	Dietes del personal no directiu	256.407,23	-45.731,85	210.675,38	176.496,69	176.496,69	176.496,69	0,00	34.178,69
Concepte 230 DIETES		2.174.607,24	-294.284,53	1.880.322,71	1.761.206,85	1.761.206,85	1.663.571,75	97.635,10	119.115,86
23100	Locomoció d'òrgans de govern	208.822,71	-45.840,53	162.982,18	161.181,33	161.181,33	161.181,33	0,00	1.800,85
23110	Locomoció del personal directiu	145.895,39	197.728,87	343.624,26	188.940,43	188.940,43	188.745,30	195,13	154.683,83
23120	Locomoció del personal no directiu	443.487,43	172.624,79	616.112,22	535.046,42	535.046,42	498.649,07	36.397,35	81.065,80
Concepte 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL		798.205,53	324.513,13	1.122.718,66	885.168,18	885.168,18	848.575,70	36.592,48	237.550,48
23300	Altres indemnitzacions	357.024,20	-61.425,37	295.598,83	235.883,84	235.883,84	201.768,31	34.115,53	59.714,99
Concepte 233 ALTRES INDEMNITZACIONS		357.024,20	-61.425,37	295.598,83	235.883,84	235.883,84	201.768,31	34.115,53	59.714,99
27000	Despeses imprevistes i funcions no class	7.994.096,10	-6.717.936,86	1.276.159,24	11.744,53	4.744,53	4.744,53	0,00	1.271.414,71
27010	Fons contingències socials	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concepte 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIO		8.494.096,10	-7.217.936,86	1.276.159,24	11.744,53	4.744,53	4.744,53	0,00	1.271.414,71
Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		563.671.724,33	-741.584,22	562.930.140,11	552.091.647,65	545.821.509,77	440.705.548,59	105.115.961,18	17.108.630,34
31002	Prèstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	792.167,34	0,00	792.167,34	374.445,48	374.445,48	374.445,48	0,00	417.721,86
31003	Prèstec 50 M (vt. 15/12/21)	406.366,67	342.447,49	748.814,16	748.814,16	748.814,16	748.814,16	0,00	0,00
31004	Prèstec 50 M euros (15/12/22)	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00
31009	Prèstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	3.016.599,31	0,00	3.016.599,31	2.999.220,49	2.999.220,49	2.999.220,49	0,00	17.378,82
31014	Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	2.060.222,22	0,00	2.060.222,22	2.056.195,54	2.056.195,54	2.056.195,54	0,00	4.026,68
31015	Prèstec 25 M (vt.03/03/20)	912.458,33	0,00	912.458,33	909.790,29	909.790,29	909.790,29	0,00	2.668,04
31016	Prèstec 90 M (vt. 22/03/16)	1.358.817,50	0,00	1.358.817,50	1.358.817,50	1.358.817,50	1.358.817,50	0,00	0,00
31017	Prèstec 75 M (vt. 13/04/2020)	988.333,33	0,00	988.333,33	683.376,82	683.376,82	683.376,82	0,00	304.956,51
31018	Prèstec 240 M (vt.19/03/22)	4.728.333,33	0,00	4.728.333,33	4.211.967,55	4.211.967,55	4.211.967,55	0,00	516.365,78
31020	Prèstec 40M (vt.2020)	566.718,75	0,00	566.718,75	444.603,75	444.603,75	444.603,75	0,00	122.115,00
31021	Prèstec 15M (vt.07/05/22)	614.751,56	0,00	614.751,56	568.239,84	568.239,84	568.239,84	0,00	46.511,72
31022	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	638.025,00	0,00	638.025,00	573.107,60	573.107,60	573.107,60	0,00	64.917,40
31023	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	646.354,17	0,00	646.354,17	537.254,59	537.254,59	537.254,59	0,00	109.099,58

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFT0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
31024	Prèstec 15M (vt.07/05/17)	600.000,00	0,00	600.000,00	547.075,00	547.075,00	547.075,00	0,00	52.925,00
31025	Prèstec 25M (vt.08/05/17)	950.520,83	0,00	950.520,83	817.100,69	817.100,69	817.100,69	0,00	133.420,14
31026	Prèstec 10M (vt.11/05/18)	374.704,17	0,00	374.704,17	321.904,86	321.904,86	321.904,86	0,00	52.799,31
31027	Prèstec 20M (vt.29/05/18)	963.194,44	0,00	963.194,44	818.266,66	818.266,66	818.266,66	0,00	144.927,78
31028	Prèstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00	0,00	1.504.500,00	1.504.500,00	1.504.500,00	1.504.500,00	0,00	0,00
31029	Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019)	430.902,78	0,00	430.902,78	366.845,28	366.845,28	366.845,28	0,00	64.057,50
31030	Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019)	1.383.958,33	0,00	1.383.958,33	1.234.823,34	1.234.823,34	1.234.823,34	0,00	149.134,99
31054	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	580.708,33	0,01	580.708,34	580.708,34	580.708,34	580.708,34	0,00	0,00
31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	4.315.111,11	0,00	4.315.111,11	4.303.288,89	4.303.288,89	4.303.288,89	0,00	11.822,22
31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.150.000,00	60.000,00	3.210.000,00	3.150.164,38	3.150.164,38	3.150.164,38	0,00	59.835,62
31090	Pòlissa de crèdit	525.000,00	-0,01	524.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	524.999,99
31099	Nou endeutament	7.800.000,00	-2.702.447,49	5.097.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097.552,51
Concepte 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS		39.726.747,50	-2.300.000,00	37.426.747,50	29.529.511,05	29.529.511,05	29.529.511,05	0,00	7.897.236,45
31102	Prèstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	1.803,03	0,00	1.803,03	1.803,03	1.803,03	1.803,03	0,00	0,00
31155	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	800,00	0,00	800,00	773,50	773,50	773,50	0,00	26,50
31190	Pòlissa de crèdit	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31199	Nou endeutament	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
Concepte 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFI		1.327.603,03	0,00	1.327.603,03	2.576,53	2.576,53	2.576,53	0,00	1.325.026,50
35200	Interessos de demora	250.000,00	0,00	250.000,00	18.564,96	18.564,96	18.422,05	142,91	231.435,04
Concepte 352 INTERESSOS DE DEMORA		250.000,00	0,00	250.000,00	18.564,96	18.564,96	18.422,05	142,91	231.435,04
35900	Altres despeses financeres	180.000,00	0,00	180.000,00	146.543,50	146.543,50	102.983,50	43.560,00	33.456,50
35901	Avals atorgats	100.000,00	0,00	100.000,00	2.101,52	2.101,52	2.101,52	0,00	97.898,48
Concepte 359 ALTRE DESPESA FINANCERA		280.000,00	0,00	280.000,00	148.645,02	148.645,02	105.085,02	43.560,00	131.354,98
Capítol 3 DESPESES FINANCERES		41.584.350,53	-2.300.000,00	39.284.350,53	29.699.297,56	29.699.297,56	29.655.594,65	43.702,91	9.585.052,97
41000	IM d'Hisenda	23.970.847,16	-159.218,83	23.811.628,33	23.811.628,33	23.811.628,33	18.470.000,00	5.341.628,33	0,00
41010	IM d'Urbanisme	858.841,00	10.275,95	869.116,95	869.116,95	869.116,95	0,00	869.116,95	0,00
41020	IM d'Educació	33.698.862,00	643.227,48	34.342.089,48	34.342.089,48	34.342.089,48	33.782.742,00	559.347,48	0,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	7.938.485,00	0,00	7.938.485,00	7.938.485,00	7.938.485,00	4.462.000,00	3.476.485,00	0,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	26.912.554,39	1.961.445,53	28.873.999,92	28.873.999,92	28.873.999,92	21.797.671,80	7.076.328,12	0,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	3.176.052,90	3.967.112,15	7.143.165,05	6.606.231,61	6.594.200,64	3.716.563,43	2.877.637,21	548.964,41
41040	IM de Serveis Socials	90.300.000,00	4.353.447,95	94.653.447,95	94.653.447,95	94.653.447,95	82.276.363,16	12.377.084,79	0,00
41041	A l'IMSS per Districtes	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
41051	IM de Mercats	2.197.510,00	-686,46	2.196.823,54	1.647.449,26	1.647.449,26	1.597.510,00	49.939,26	549.374,28
41060	IM Paisatge Urbà	7.713.147,00	-2.507.396,05	5.205.750,95	5.205.750,95	5.205.750,95	0,00	5.205.750,95	0,00
41070	IM Barcelona Esports	22.595.951,80	180.563,80	22.776.515,60	22.776.515,60	22.776.515,60	16.552.768,57	6.223.747,03	0,00
41080	IM Persones amb discapacitat	5.530.203,87	1.391.891,62	6.922.095,49	6.922.095,49	6.922.095,49	6.249.700,00	672.395,49	0,00
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	2.457.470,88	-813.221,04	1.644.249,84	1.644.249,84	1.644.249,84	0,00	1.644.249,84	0,00
Concepte 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'		227.849.926,00	9.027.442,10	236.877.368,10	235.791.060,38	235.779.029,41	189.405.318,96	46.373.710,45	1.098.338,69
44300	IM de Cultura de Barcelona	101.603.092,53	2.018.894,22	103.621.986,75	103.621.986,75	103.621.986,75	85.854.540,36	17.767.446,39	0,00

EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDIT'S PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
44310	IM Parcs i jardins	47.894.228,00	-1.496.337,09	46.397.890,91	46.397.890,91	46.397.890,91	33.300.000,00	13.097.890,91	0,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	2.018.110,24	4.269.404,59	6.287.514,83	6.286.911,24	6.286.911,24	4.988.534,30	1.298.376,94	603,59
44330	Fundació Mies van der Rohe	617.526,00	0,00	617.526,00	617.526,00	617.526,00	617.526,00	0,00	0,00
Concepte 443 A EPE'S		152.132.956,77	4.791.961,72	156.924.918,49	156.924.314,90	156.924.314,90	124.760.600,66	32.163.714,24	603,59
44400	Barcelona Activa	23.684.314,62	3.399.072,24	27.083.386,86	27.055.315,87	27.009.691,34	20.495.124,92	6.514.566,42	73.695,52
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	812.841,52	2.352.396,75	3.165.238,27	1.843.107,91	1.843.107,91	1.061.139,21	781.968,70	1.322.130,36
44405	Barcelona Activa - aportacions SOC	0,00	6.610.609,53	6.610.609,53	6.610.609,53	6.610.609,53	4.231.467,92	2.379.141,61	0,00
44406	Barcelona Activa - aportacions FSE	0,00	190.871,39	190.871,39	190.871,39	190.871,39	190.871,39	0,00	0,00
44410	Informacio i Comunicacio de Barcelona	13.725.000,00	3.434.000,00	17.159.000,00	17.159.000,00	17.159.000,00	16.300.000,00	859.000,00	0,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	53.174.261,00	604.526,24	53.778.787,24	53.766.911,58	53.766.911,58	52.134.508,96	1.632.402,62	11.875,66
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00	0,00	2.726.590,00	2.726.590,00	2.726.590,00	2.726.590,00	0,00	0,00
44431	Foment Ciutat Vella	2.640.432,00	934.059,19	3.574.491,19	3.501.100,59	3.501.100,59	2.983.521,26	517.579,33	73.390,60
44434	Barcelona Gestio Urbanistica	4.793.478,00	237.384,47	5.030.862,47	5.030.862,47	5.030.862,47	4.921.209,69	109.652,78	0,00
44439	Bagursa. Ajuts lloguer	0,00	1.962.488,72	1.962.488,72	1.962.488,72	1.962.488,72	1.962.488,72	0,00	0,00
44440	Cementiris de Barcelona	12.036.010,00	-87.560,17	11.948.449,83	11.948.449,83	11.948.449,83	11.269.875,57	678.574,26	0,00
44450	Tersa	4.003.384,00	0,00	4.003.384,00	4.003.384,00	4.003.383,99	3.302.736,70	700.647,29	0,01
44452	Siresa	469.000,00	0,00	469.000,00	469.000,00	468.999,98	429.916,74	39.083,24	0,02
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	19.760.350,00	-350.350,00	19.410.000,00	19.410.000,00	19.410.000,00	17.888.000,00	1.522.000,00	0,00
Concepte 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJU		137.825.661,14	19.287.498,36	157.113.159,50	155.677.691,89	155.632.067,33	139.897.451,08	15.734.616,25	1.481.092,17
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Concepte 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALT		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
46101	Diputació de Barcelona	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concepte 461 A DIPUTACIONS		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	54.878.421,00	427.838,95	55.306.259,95	55.302.949,27	55.302.949,27	46.258.068,62	9.044.880,65	3.310,68
46402	AMB (medcites)	96.977,00	-46.707,00	50.270,00	50.270,00	50.270,00	0,00	50.270,00	0,00
46403	AMB (CTE i FC)	72.921.778,37	-1.293.880,24	71.627.898,13	71.627.898,13	71.627.281,84	65.906.365,28	5.720.916,56	616,29
46404	AMB (IBI)	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00	17.060.000,00	17.060.000,00	15.636.500,00	1.423.500,00	0,00
46410	AMB - Transport Targeta rosa	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
46420	Ferrocarr.Metropolit. Barcelona	46.707,00	-11.333,59	35.373,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.373,41
Concepte 464 A AREES METROPOLITANES		145.913.883,37	-924.081,88	144.989.801,49	144.981.117,40	144.980.501,11	128.740.933,90	16.239.567,21	9.300,38
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.830.790,00	0,00	5.830.790,00	5.830.790,00	5.830.790,00	5.830.790,00	0,00	0,00
Concepte 465 A COMARQUES		5.830.790,00	0,00	5.830.790,00	5.830.790,00	5.830.790,00	5.830.790,00	0,00	0,00
46700	Consorci per a la defensa de la conca de	19.699,00	-357,14	19.341,86	19.341,86	19.341,86	19.341,86	0,00	0,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	84.183.041,25	5.991.283,75	90.174.325,00	90.174.325,00	90.174.325,00	83.156.283,75	7.018.041,25	0,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	58.300.722,19	5.974.389,54	64.275.111,73	64.274.932,49	64.274.932,49	61.113.163,25	3.161.769,24	179,24
46708	Consorci de la Fira Internacional de Barc	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
46709	Consorci el Far, centre de treballs del	78.748,93	288.341,50	367.090,43	367.090,43	367.090,43	367.090,43	0,00	0,00
46710	Consorci de Comunicacio local	780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46712	Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme	2.850.000,00	479.952,90	3.329.952,90	3.329.952,90	3.329.952,90	3.329.952,90	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
46713	Consorci de Turisme de Barcelona	1.502.000,00	125.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	268.852,80	0,00	268.852,80	268.852,00	268.852,00	268.852,00	0,00	0,80
46715	C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona)	15.409.576,62	166.120,72	15.575.697,34	15.575.697,34	15.575.697,34	15.417.116,62	158.580,72	0,00
46717	C.S.B (pamem)	2.231.000,00	2.271.204,22	4.502.204,22	4.502.204,22	4.502.204,22	2.231.000,00	2.271.204,22	0,00
46722	Consorci del Besòs	1.982.171,00	77.022,00	2.059.193,00	2.046.206,56	2.046.206,56	1.762.439,05	283.767,51	12.986,44
46723	Consorci Localret	142.908,00	0,00	142.908,00	142.908,00	142.908,00	142.908,00	0,00	0,00
46725	Consorci Universitat Internacional Menén	120.713,00	0,00	120.713,00	120.713,00	120.713,00	120.713,00	0,00	0,00
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	262.477,03	49.877,07	312.354,10	312.292,01	312.292,01	267.935,58	44.356,43	62,09
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	155.101,56	48.400,00	203.501,56	203.501,56	203.501,56	203.501,56	0,00	0,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	54.200,00	5.001,51	59.201,51	59.201,51	59.201,51	59.201,51	0,00	0,00
46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	1.008.512,45	0,00	1.008.512,45	1.008.512,45	1.008.512,45	1.008.512,45	0,00	0,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00	0,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00	0,00	0,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem)	337.697,00	0,00	337.697,00	337.697,00	337.697,00	337.697,00	0,00	0,00
46740	Consorci Casa Asia	592.913,00	0,00	592.913,00	592.913,00	592.913,00	592.913,00	0,00	0,00
46742	Consorci Campus Interuniversitari Diagon	20.332,00	65.000,00	85.332,00	85.332,00	85.332,00	85.332,00	0,00	0,00
46743	Consorci Habitatge	2.541.014,00	0,00	2.541.014,00	2.541.014,00	2.541.014,00	2.541.014,00	0,00	0,00
46746	Consorci de Serveis Socials	1.107.599,81	47.565,00	1.155.164,81	1.155.164,81	1.155.164,81	1.107.599,81	47.565,00	0,00
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	1.890.399,00	-378.152,10	1.512.246,90	1.512.246,90	1.512.246,90	1.385.246,90	127.000,00	0,00
46749	Consorci de biblioteques	0,00	32.042,51	32.042,51	8.730,35	8.730,35	8.730,35	0,00	23.312,16
46753	Consorci Mercat de les Flors	0,00	1.607,15	1.607,15	1.607,15	1.607,15	0,00	1.607,15	0,00
46754	Fòrum Ambiental	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
46755	Consorci Institut Ramon Llull	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	125.000,00	325.000,00	0,00
Concepte 467 A CONSORCIS		175.963.648,64	14.925.398,63	190.889.047,27	190.852.506,54	190.846.406,54	177.407.515,02	13.438.891,52	42.640,73
47900	A empreses privades	395.686,69	-10.900,00	384.786,69	383.719,82	383.719,82	319.756,91	63.962,91	1.066,87
47903	Aportació a Acefhat	194.400,00	0,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00
47930	Convenis amb empreses privades	257.148,00	-149.148,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
47940	Subvencions ESA BIC	0,00	293.750,00	293.750,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	188.750,00
Concepte 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA		847.234,69	133.702,00	980.936,69	791.119,82	791.119,82	727.156,91	63.962,91	189.816,87
48001	Ajuts a famílies	5.593.560,00	-4.053.069,02	1.540.490,98	1.369.360,60	1.369.360,60	1.369.360,60	0,00	171.130,38
48003	Ajuts per a allotjaments	3.686.695,00	2.405.465,73	6.092.160,73	6.061.496,35	6.061.496,35	6.057.739,76	3.756,59	30.664,38
Concepte 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SEN		9.280.255,00	-1.647.603,29	7.632.651,71	7.430.856,95	7.430.856,95	7.427.100,36	3.756,59	201.794,76
48100	Ajuts per estudis i investigació	176.934,00	104.134,66	281.068,66	267.255,16	266.712,85	265.522,17	1.190,68	14.355,81
48101	Premis, beques i pensions immigr.	126.840,00	-17.649,18	109.190,82	96.779,74	96.779,74	60.429,74	36.350,00	12.411,08
Concepte 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGA		303.774,00	86.485,48	390.259,48	364.034,90	363.492,59	325.951,91	37.540,68	26.766,89
48500	Federació Municipis de Catalunya	334.400,00	-108.666,41	225.733,59	225.733,59	225.733,59	3.000,00	222.733,59	0,00
48501	Aportació Casa Amèrica	320.713,00	0,00	320.713,00	320.713,00	320.713,00	320.713,00	0,00	0,00
48502	Baie	35.453,50	-17.726,75	17.726,75	17.726,75	17.726,75	17.726,75	0,00	0,00
48503	Aportació Ibei	214.338,00	0,00	214.338,00	214.338,00	214.338,00	214.338,00	0,00	0,00
48504	Fundació Forum Ambiental	12.367,50	0,00	12.367,50	12.367,50	12.367,50	12.367,50	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
48505	Fundació Miró	2.000,00	-551,38	1.448,62	1.448,62	1.448,62	1.448,62	0,00	0,00
48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri)	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
48511	Minyons Escoltes Gules S.Jordi-joventut	19.700,00	1.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00
48516	Fundació CIDOB	358.020,00	0,00	358.020,00	358.020,00	358.020,00	358.020,00	0,00	0,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
48518	Plataforma sindical prioritària	413.544,00	-413.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48519	Adoratrices Esclavas Stmo. Sacrecup.tr	99.564,12	0,00	99.564,12	99.564,12	99.564,12	99.564,12	0,00	0,00
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	48.590,00	-6.937,84	41.652,16	40.590,00	40.590,00	40.590,00	0,00	1.062,16
48521	Assoc. Lligam-conv.Atenció dones víctima	78.475,00	0,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00	0,00	0,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	83.285,00	0,00	83.285,00	83.285,00	83.285,00	63.822,50	19.462,50	0,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	46.638,54	0,00	46.638,54	46.638,54	46.638,54	46.638,54	0,00	0,00
48527	Pla Estrategic Metropolità	465.496,21	1.346.906,00	1.812.402,21	1.812.402,21	1.812.402,21	1.812.402,21	0,00	0,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	32.010,00	709.140,00	741.150,00	741.150,00	741.150,00	382.010,00	359.140,00	0,00
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	249.073,34	367,72	249.441,06	249.073,34	249.073,34	249.073,34	0,00	367,72
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	76.509,50	-71.128,50	5.381,00	5.380,05	5.380,05	5.380,05	0,00	0,95
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
48541	Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	50.000,00	7.495,80	57.495,80	57.495,80	57.495,80	57.495,80	0,00	0,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	24.190,00	-12.500,00	11.690,00	10.912,43	10.912,43	0,00	10.912,43	777,57
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	98.940,00	0,00	98.940,00	98.940,00	98.940,00	98.940,00	0,00	0,00
48547	Barcelona Centre Logístic	20.200,25	-200,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	3.780,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48551	Fundació Dieta Mediterrània	16.490,00	-16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	101.936,00	0,00	101.936,00	101.936,00	101.936,00	0,00	101.936,00	0,00
48555	Consell joventut Bcn-convjo.Promo.Dones	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.750,00	598,00	7.348,00	7.348,00	7.348,00	0,00	7.348,00	0,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	37.499,00	0,00	37.499,00	37.449,00	37.449,00	37.449,00	0,00	50,00
48573	Federació Festa Major de Sants	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23.498,00	0,00	23.498,00	23.498,00	23.498,00	23.498,00	0,00	0,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	23.216,00	0,00	23.216,00	23.216,00	23.216,00	0,00	23.216,00	0,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	7.250,00	3.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	120.000,00	4.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00
48581	Conveni amb la Universitat de Barcelona	4.170,00	-4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48586	Fundació Barcelona Cultura	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	20.450,00	6.000,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	0,00	26.450,00	0,00
48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	37.520,00	0,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	0,00	0,00
48597	Plataforma sindical prioritària UGT	0,00	206.772,00	206.772,00	206.772,00	206.772,00	206.772,00	0,00	0,00
48598	Plataforma sindical prioritària CCOO	0,00	206.772,00	206.772,00	206.772,00	206.772,00	206.772,00	0,00	0,00
48599	Conveni amb la Fund. Universitat Autònom	5.622,00	-5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concepte 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES		9.340.163,96	2.160.834,39	11.500.998,35	11.093.304,95	11.093.304,95	10.193.006,43	900.298,52	407.693,40
48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri	24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
Concepte 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES		24.190,00	0,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	11.523.806,32	157.252,78	11.681.059,10	11.528.075,26	11.528.075,26	9.958.759,71	1.569.315,55	152.983,84
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	7.894.057,85	210.402,20	8.104.460,05	7.628.875,43	7.596.708,76	6.504.498,90	1.092.209,86	507.751,29
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	13.398.808,75	1.234.098,62	14.632.907,37	14.446.146,50	14.388.350,09	9.111.164,84	5.277.185,25	244.557,28
48904	Altres aportacions a institucions sense	38.240,40	-12.768,78	25.471,62	25.431,94	25.431,94	25.431,94	0,00	39,68
48905	Fires i Congressos	3.050.000,00	-450.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	5.000,00	20,76	5.020,76	5.020,76	5.020,76	5.020,76	0,00	0,00
48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48930	Compensació domiciliació	787,40	0,00	787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	787,40
48931	Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	121.652,50	-121.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	24.330,59	-24.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	0,00	343.710,14	343.710,14	343.710,14	343.710,14	341.777,77	1.932,37	0,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	0,00	277.694,81	277.694,81	277.694,81	277.694,81	277.575,73	119,08	0,00
48936	Subvenció Taxa radioaficionats	0,00	227,28	227,28	227,28	227,28	227,28	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDIT PRESSUPOSTARI			DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	0,00	7.351,80	7.351,80	7.351,80	7.351,80	7.351,80	0,00	0,00
48962	Grups Municipals	2.454.162,55	0,00	2.454.162,55	2.454.162,44	2.454.162,44	2.454.162,44	0,00	0,11
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	8.006.191,44	-164.705,73	7.841.485,71	7.825.400,81	7.736.855,73	7.076.651,66	660.204,07	104.629,98
48999	Subvencions gestió de serveis	5.714.586,79	-775.604,64	4.938.982,15	4.923.033,28	4.907.933,83	4.154.530,69	753.403,14	31.048,32
Concepte 489 ALTRES TRANSFERENCIES		52.631.624,59	281.696,15	52.913.320,74	52.065.130,45	51.871.522,84	39.917.153,52	11.954.369,32	1.041.797,90
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	124.948,76	-16.543,18	108.405,58	98.217,58	98.217,58	98.217,58	0,00	10.188,00
49003	Cooperació amb l'exterior	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49005	Retorn subvencions Organismes Internacion	0,00	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	0,00	0,00
Concepte 490 A L'EXTERIOR		224.948,76	-116.526,69	108.422,07	98.234,07	98.234,07	98.234,07	0,00	10.188,00
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		922.194.056,92	47.981.806,97	970.175.863,89	965.924.352,25	965.665.830,51	828.755.402,82	136.910.427,69	4.510.033,38
50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	14.853.928,58	-14.305.967,22	547.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	547.961,36
Concepte 500 FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2		14.853.928,58	-14.305.967,22	547.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	547.961,36
51000	Fons de Contingència Social	10.000.000,00	-9.920.665,58	79.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79.334,42
Concepte 510 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL		10.000.000,00	-9.920.665,58	79.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79.334,42
Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA		24.853.928,58	-24.226.632,80	627.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	627.295,78
60021	Adquisició solar Iriarte 14	0,00	303.540,80	303.540,80	303.540,80	303.540,80	303.540,80	0,00	0,00
60023	Adquisició solar illa Q-c Aneto	0,00	332.477,64	332.477,64	332.477,64	332.477,64	332.477,64	0,00	0,00
60026	Permuta Escolapi Càncer	0,00	894.906,14	894.906,14	894.906,14	894.906,14	894.906,14	0,00	0,00
60031	Obres Torres i Bages 139-141	0,00	141.454,06	141.454,06	141.454,06	141.454,06	141.454,06	0,00	0,00
60036	Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició	0,00	834.084,60	834.084,60	834.084,60	834.084,60	0,00	834.084,60	0,00
60037	Finques municipals. Enderroc	0,00	198.499,17	198.499,17	198.499,17	152.625,65	56.908,65	95.717,00	45.873,52
60038	Adquisició edifici Passeig Joan de Borbó	0,00	380.295,00	380.295,00	380.295,00	380.295,00	380.295,00	0,00	0,00
60039	Adquisició Ateneu Flor de Maig	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00
60040	Adquisició Castellví 19-21	0,00	33.629,24	33.629,24	33.629,24	33.629,24	33.629,24	0,00	0,00
60041	Adquisició Casa Tosquella	0,00	56.284,67	56.284,67	56.094,47	56.094,47	0,00	56.094,47	190,20
60043	Acondicionaments solars presó Trinitat Ve	0,00	400.000,00	400.000,00	381.861,59	381.861,59	0,00	381.861,59	18.138,41
Concepte 600 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS		0,00	4.632.171,32	4.632.171,32	4.613.842,71	4.567.969,19	3.200.211,53	1.367.757,66	64.202,13
60109	Coordinació inversions. Infraestructures	0,00	596.296,18	596.296,18	596.295,32	596.295,20	485.420,53	110.874,67	0,98
60110	Marques BCN World i B-World. Adquisició d	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00
Concepte 601 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I		0,00	650.746,18	650.746,18	650.745,32	650.745,20	539.870,53	110.874,67	0,98
60203	Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensi	0,00	390.870,00	390.870,00	389.673,94	389.673,94	177.975,49	211.698,45	1.196,06
60262	Seguretat en el trànsit	0,00	1.223.657,96	1.223.657,96	1.223.621,36	1.179.043,24	787.554,71	391.488,53	44.614,72
60270	Actuacions millora mobilitat	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Concepte 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I		0,00	1.617.477,96	1.617.477,96	1.616.245,30	1.571.667,18	968.480,20	603.186,98	45.810,78
60364	Pla de corredors verds. Ciutadella - Coll	0,00	32.222,30	32.222,30	32.222,30	32.222,30	0,00	32.222,30	0,00
60375	Enllumenat ciutat	0,00	5.358.100,84	5.358.100,84	5.357.320,34	5.259.189,97	3.559.238,42	1.699.951,55	98.910,87
60381	Carrer Papallona. Urbanització.	0,00	683.000,00	683.000,00	422.324,51	401.915,86	46.951,19	354.964,67	281.084,14
60382	Nova xarxa de bus. Milliores transport	0,00	867.434,80	867.434,80	866.665,52	855.150,07	520.665,62	334.484,45	12.284,73
60383	Senyalització informativa per a vehicles.	0,00	260.442,10	260.442,10	260.272,70	209.219,54	118.657,90	90.561,64	51.222,56

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEF0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
60384	Proves pilot trànsit. Millores	0,00	43.110,85	43.110,85	42.293,18	42.293,18	42.293,18	0,00	817,67
60385	Semaforització. Instal·lació	0,00	58.706,00	58.706,00	58.700,62	58.700,62	0,00	58.700,62	5,38
60386	Semaforització. Millores	0,00	683.174,53	683.174,53	683.129,53	317.338,17	91.495,29	225.842,88	365.836,36
60387	Sistemes centre control trànsit	0,00	437.447,59	437.447,59	437.447,59	250.687,22	94.354,47	156.332,75	186.760,37
60388	Àmbit Marina del Prat Vermell. Mantenimen	0,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.749,99	6.171,00	149.578,99	0,01
60389	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera.	0,00	101.285,00	101.285,00	101.284,74	101.284,74	83.449,87	17.834,87	0,26
60390	Vehicle elèctric. Instal·lació Punts de r	0,00	343.719,93	343.719,93	338.679,10	317.696,58	48.137,75	269.558,83	26.023,35
60391	Smart City. Situation Room	0,00	121.400,00	121.400,00	121.399,99	121.399,99	24.894,66	96.505,33	0,01
Concepte 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I		0,00	9.145.793,94	9.145.793,94	8.877.490,12	8.122.848,23	4.636.309,35	3.486.538,88	1.022.945,71
60441	Pla optimització i qualitat obres. Seguim	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
60454	Àmbit El Coll. Urbanització	0,00	338.611,04	338.611,04	311.020,96	261.619,06	51.301,02	210.318,04	76.991,98
60474	Carrer Tirso. Urbanització.	0,00	28.049,46	28.049,46	28.049,46	28.049,45	28.049,45	0,00	0,01
Concepte 604 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I		0,00	366.660,79	366.660,79	339.070,42	289.668,51	79.350,47	210.318,04	76.992,28
60500	Expropiacions	34.415.787,32	-34.415.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concepte 605 EXPROPIACIONS		34.415.787,32	-34.415.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Expropiació c/ Comte de Sert 18	0,00	691,08	691,08	691,08	691,08	691,08	0,00	0,00
60618	Expropiació c/ Tres Reis 10-12 - Isaac Al	0,00	113.849,83	113.849,83	113.849,83	113.849,83	112.698,05	1.151,78	0,00
60619	Exprop. Teodor Llorente 2 - Pg. Maragall 11	0,00	55.869,10	55.869,10	55.869,10	55.869,10	55.869,10	0,00	0,00
60626	Expropiació Camí de la Lliça 21-23	0,00	1.766,20	1.766,20	1.766,20	1.766,20	1.766,20	0,00	0,00
60628	Expropiació c/ Gran de Sant Andreu 513	0,00	6.037.411,32	6.037.411,32	6.037.411,32	6.037.411,32	6.037.411,32	0,00	0,00
60631	Expropiació c/ Joan Orpí 8-10	0,00	18.235,87	18.235,87	18.235,87	18.235,87	18.235,87	0,00	0,00
60632	Exprop. Travessera de Gràcia 377, 1r.dreta	0,00	1.939,44	1.939,44	1.939,44	1.939,44	1.939,44	0,00	0,00
60634	Expropiació c/ Ticià 33-35	0,00	8.747,61	8.747,61	8.747,61	8.747,61	8.747,61	0,00	0,00
60646	Expropiació Pg. Martras 13-15	0,00	315.059,83	315.059,83	315.059,83	315.059,83	315.059,83	0,00	0,00
60649	Expropiació c/ Virgili 97	0,00	364.142,59	364.142,59	363.717,43	363.717,43	363.717,43	0,00	425,16
60650	Expropiació c/ Rubén Dario 73-77	0,00	177.456,18	177.456,18	177.456,18	177.456,18	177.456,18	0,00	0,00
60651	Expropiació c/ Còrcega 195-197	0,00	618.563,00	618.563,00	618.563,00	618.563,00	366.781,50	251.781,50	0,00
60657	Expropiació c/ Adrell 1-3	0,00	131.697,39	131.697,39	131.697,39	131.697,39	131.697,39	0,00	0,00
60660	Expropiació Trav. Sant Antoni 24	0,00	50.715,79	50.715,79	50.715,79	50.715,79	50.118,63	597,16	0,00
60675	Expropiació c/ Trinxant 28 baixos 1ª	0,00	275,95	275,95	275,95	275,95	275,95	0,00	0,00
60676	Expropiació c/ Trinxant 28 1ª 1ª	0,00	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	0,00	0,00
60677	Expropiació c/ Trinxant 28 2ª 1ª	0,00	783,36	783,36	783,36	783,36	783,36	0,00	0,00
60678	Expropiació c/ Trinxant 28 2ª 2ª	0,00	741,21	741,21	741,21	741,21	741,21	0,00	0,00
60679	Expropiació c/ Trinxant 28 baixos 2ª	0,00	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00	0,00
60680	Expropiació C/ Ignasi de Ros 26	0,00	21.710,57	21.710,57	21.710,57	21.710,57	21.710,57	0,00	0,00
60682	Expropiació c/ Espronceda 322	0,00	8.917.876,61	8.917.876,61	8.917.876,61	8.917.876,61	8.917.876,61	0,00	0,00
60683	Expropiació c/ Eusebi Planas 15	0,00	68.488,58	68.488,58	68.488,58	68.488,58	68.488,58	0,00	0,00
60684	Expropiació c/ Verneda 9	0,00	34.683,32	34.683,32	34.683,32	34.683,32	34.683,32	0,00	0,00
60685	Expropiació c/ Sant Joan de Malta 1 - Ve	0,00	23.900,04	23.900,04	23.900,04	23.900,04	23.900,04	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
60686	Expropiació PIM. Sant Medir 38-40	0,00	26.010,60	26.010,60	26.010,60	26.010,60	0,00	26.010,60	0,00
60687	Expropiació c/ Pont 6	0,00	601.894,59	601.894,59	601.894,59	601.894,59	0,00	601.894,59	0,00
60688	Expropiació Plaça Mainada 1	0,00	105.975,22	105.975,22	105.975,22	105.975,22	0,00	105.975,22	0,00
60689	Expropiació c/ Cinca 7	0,00	202.542,85	202.542,85	202.542,85	202.542,85	0,00	202.542,85	0,00
60690	Expropiació c/ Pont 8-12	0,00	302.020,99	302.020,99	302.020,99	302.020,99	0,00	302.020,99	0,00
60691	Expropiació Pg. Torras i Bages 4	0,00	71.751,41	71.751,41	71.751,41	71.751,41	71.751,41	0,00	0,00
60692	Expropiació Pg. Torras i Bages 6	0,00	45.841,82	45.841,82	45.841,82	45.841,82	0,00	45.841,82	0,00
60693	Expropiació c/ Sant Joan de Malta 1 (loca	0,00	140.799,59	140.799,59	140.799,59	140.799,59	0,00	140.799,59	0,00
60694	Expropiació c/ Perill 8	0,00	150.018,29	150.018,29	150.018,29	150.018,29	0,00	150.018,29	0,00
60695	Expropiació c/ St. Joan de Malta 1, 2 ^o 1 ^a	0,00	96.731,67	96.731,67	96.731,67	96.731,67	0,00	96.731,67	0,00
60696	Expropiació c/ St. Joan de Malta 1, 1 ^o 1 ^a	0,00	85.204,37	85.204,37	85.204,37	85.204,37	0,00	85.204,37	0,00
60697	Expropiació Camí Finestrelles 9-17	0,00	1.196.299,76	1.196.299,76	1.196.299,76	1.196.299,76	0,00	1.196.299,76	0,00
60698	Expropiació c/ Gessamí 12-14	0,00	291.170,03	291.170,03	291.170,03	291.170,03	0,00	291.170,03	0,00
60699	Expropiació c/ Julià 24-28	0,00	1.140.426,32	1.140.426,32	1.140.426,32	1.140.426,32	0,00	1.140.426,32	0,00
Concepte 606 EXPROPIACIONS		0,00	21.421.401,05	21.421.401,05	21.420.975,89	21.420.975,89	16.782.509,35	4.638.466,54	425,16
60713	Millors ambientals. Ajuts condicionament	0,00	254.000,00	254.000,00	253.758,02	253.758,02	44.365,40	209.392,62	241,98
60731	Rehabilitació i millora xarxa drenatge	0,00	401.312,45	401.312,45	401.312,45	401.312,44	401.312,44	0,00	0,01
60751	Millora de la senyalització . Renovació	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00
Concepte 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I		0,00	866.312,45	866.312,45	866.070,47	866.070,46	445.677,84	420.392,62	241,99
60900	Inversions	78.581.886,07	-77.092.780,24	1.489.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.105,83
60901	Inversions al territori	8.254.710,90	-8.074.375,19	180.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180.335,71
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	1.090.039,50	2.182.718,07	3.272.757,57	3.271.673,27	3.271.673,27	131.782,94	3.139.890,33	1.084,30
60974	Inversions BIMSA	169.552.708,42	8.198.934,07	177.751.642,49	175.009.577,79	175.009.577,79	134.136.103,41	40.873.474,38	2.742.064,70
60975	Inversions Bagursa	18.484.533,73	52.594.430,98	71.078.964,71	71.078.372,03	71.078.372,03	59.587.214,38	11.491.157,65	592,68
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	20.573.884,46	1.142.826,57	21.716.711,03	21.716.711,03	20.773.200,59	4.989.665,16	15.783.535,43	943.510,44
60978	Inversions Barcelona Activa	200.751,60	50.786,11	251.537,71	216.046,13	216.046,13	41.680,01	174.366,12	35.491,58
60979	Inversions IMI	18.329.253,49	7.597.511,38	25.926.764,87	25.926.764,87	25.094.868,04	8.611.441,83	16.483.426,21	831.896,83
60980	Barcelona Activa Eix 1	0,00	23.287,42	23.287,42	23.287,42	23.287,42	708,82	22.578,60	0,00
60981	Inversions ICUB	3.115.411,10	977.527,20	4.092.938,30	3.171.249,50	3.171.249,50	0,00	3.171.249,50	921.688,80
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	870.978,00	-251.640,85	619.337,15	619.337,15	283.224,60	63.929,30	219.295,30	336.112,55
60983	Inversions I Barcelona Esports	4.722.100,00	-1.817.319,50	2.904.780,50	2.756.096,13	2.623.224,77	713.198,19	1.910.026,58	281.555,73
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	0,00	1.372.227,03	1.372.227,03	1.372.227,03	1.372.227,03	0,00	1.372.227,03	0,00
60985	Inversions BSM	10.974.203,21	-8.224.203,42	2.749.999,79	2.743.554,49	2.743.554,49	1.000.000,00	1.743.554,49	6.445,30
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	2.104.178,50	-889.000,00	1.215.178,50	1.215.178,50	1.215.178,50	1.215.178,50	0,00	0,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	3.254.627,24	-1.086.480,05	2.168.147,19	1.370.145,80	1.370.145,80	466.105,54	904.040,26	798.001,39
60989	Inversions Agència de Salut Pública	570.089,76	0,00	570.089,76	566.509,44	566.509,44	222.257,00	344.252,44	3.580,32
60990	Inversions CEB	25.897.338,57	5.122.899,93	31.020.238,50	31.020.238,50	31.004.547,98	12.325.671,02	18.678.876,96	15.690,52
60991	Aportació BIMSA Museu Disseny	0,00	3.530.150,25	3.530.150,25	3.530.150,25	3.530.150,25	2.567.286,37	962.863,88	0,00
Concepte 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRA		366.576.694,55	-14.642.500,24	351.934.194,31	345.607.119,33	343.347.037,63	226.072.222,47	117.274.815,16	8.587.156,68

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEF10014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
61012	Àmbit barri La Clota. Reparcel·lació	0,00	920.970,10	920.970,10	920.970,10	920.970,10	920.970,10	0,00	0,00
61013	Àmbit Pl. Glòries. Reparcel·lació PAU 2	0,00	70.511,59	70.511,59	70.511,59	70.511,59	0,00	70.511,59	0,00
61014	Àmbit c/Salvador Mundi, Via Augusta, Hort	0,00	530.637,05	530.637,05	530.637,05	530.637,05	530.637,05	0,00	0,00
61015	Juntes de compensació. Reparcel·lació	0,00	3.580,00	3.580,00	2.305,51	2.305,51	2.305,51	0,00	1.274,49
Concepte 610 INVERSIÓ A TERRENYS		0,00	1.525.698,74	1.525.698,74	1.524.424,25	1.524.424,25	1.453.912,66	70.511,59	1.274,49
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	0,00	2.732.514,17	2.732.514,17	2.712.514,01	2.712.423,16	2.036.528,19	675.894,97	20.091,01
61108	Soterrament línies elèctriques	0,00	299.924,57	299.924,57	299.924,57	299.848,12	28.072,00	271.776,12	76,45
61116	PMI. Manteniment via pública	0,00	15.392.777,11	15.392.777,11	15.383.967,27	15.138.386,87	6.178.281,77	8.960.105,10	254.390,24
61117	PMI. Redacció de projectes	0,00	718.549,39	718.549,39	712.434,24	692.984,19	363.954,92	329.029,27	25.565,20
61118	Punts de risc. Millores	0,00	92.621,69	92.621,69	92.621,69	88.022,24	0,00	88.022,24	4.599,45
61119	Gestió de rondes	0,00	775.361,49	775.361,49	773.781,29	383.699,12	118.565,42	265.133,70	391.662,37
61120	Zones 30	0,00	761.174,72	761.174,72	661.832,15	321.062,69	225.908,29	95.154,40	440.112,03
61121	Torre de les Aigües. Redacció de projecte	0,00	20.000,00	20.000,00	19.602,00	19.602,00	19.602,00	0,00	398,00
61122	Estructures vials.Aplicació pintures foto	0,00	53.766,10	53.766,10	53.766,10	53.766,10	0,00	53.766,10	0,00
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	0,00	1.549.726,00	1.549.726,00	1.529.064,85	1.178.318,43	1.105.037,37	73.281,06	371.407,57
61124	Pla de la Biodiversitat. Elaboració proto	0,00	6.000,00	6.000,00	5.816,17	5.816,17	0,00	5.816,17	183,83
61127	Impermeabilització plaça Sòller	0,00	180.700,00	180.700,00	180.611,24	180.610,06	0,00	180.610,06	89,94
61128	Edifici unitat de platges GUB	0,00	110.350,00	110.350,00	110.343,74	108.173,20	10.164,00	98.009,20	2.176,80
61129	Plataf. ferroviària Sagrera-Nus de la Tri	0,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00
61130	Balmes. Enllumenat	0,00	200.144,00	200.144,00	199.664,36	199.664,36	0,00	199.664,36	479,64
Concepte 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR.		0,00	22.914.784,24	22.914.784,24	22.757.118,68	21.403.551,71	10.086.113,96	11.317.437,75	1.511.232,53
61928	Torres Venecianes. Reparacions	0,00	47.164,83	47.164,83	47.164,83	47.164,83	47.164,83	0,00	0,00
Concepte 619 ALTRES INVERS. REPOSICIÓ INFR		0,00	47.164,83	47.164,83	47.164,83	47.164,83	47.164,83	0,00	0,00
62114	Habitatges C. Montenegro 45-47. Adq. sola	0,00	1.469.979,90	1.469.979,90	1.469.979,90	1.469.979,90	0,00	1.469.979,90	0,00
62115	Habitatges C. Montenegro 50-52 B. Adq. so	0,00	2.491.874,11	2.491.874,11	2.491.874,11	2.491.874,11	0,00	2.491.874,11	0,00
62116	Habitatges C. Montenegro 41-43. Adq. sola	0,00	3.288.912,20	3.288.912,20	3.288.912,20	3.288.912,20	0,00	3.288.912,20	0,00
62117	Avda. Elies Pagès, 40. Adquisició solar	0,00	23.214,00	23.214,00	23.214,00	23.214,00	0,00	23.214,00	0,00
Concepte 621 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS TERRENYS		0,00	7.273.980,21	7.273.980,21	7.273.980,21	7.273.980,21	0,00	7.273.980,21	0,00
62205	Smart city. Control Room	0,00	67.190,04	67.190,04	67.190,04	67.190,04	0,00	67.190,04	0,00
62229	Adquisició habitatges c/ Robadors 35-37	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
62230	Adquisició habitatges c/ Robadors 27	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
62231	Adquisició habitatges c/ Robadors 25	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
62234	Edifici c/ d'en Robador 45. Adquisició	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
62235	Edifici c/ d'en Robador 21. Adquisició	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	420.000,00	575.000,00	0,00
62237	Equipament activ. Pedagògiques entorn del	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00
62238	Adquisició escola d'adults C/ Sas	0,00	326.538,04	326.538,04	326.538,04	326.538,04	0,00	326.538,04	0,00
62239	Habitatges Reina Amàlia. Adquisició	0,00	5.899.457,89	5.899.457,89	5.899.457,89	5.899.457,89	0,00	5.899.457,89	0,00
62240	Habitatges Torres i Bages 135-137. Adquis	0,00	2.231.188,17	2.231.188,17	2.231.188,17	2.231.188,17	0,00	2.231.188,17	0,00
62241	Equip. Activ. pedagògiques. Concessió nau	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
62242	Adq. Habitatges Constitució 73-77 i Parce	0,00	71.081,66	71.081,66	71.081,66	71.081,66	71.081,66	0,00	0,00
62251	Oficina d'atenció social a població itine	0,00	30.000,00	30.000,00	10.254,75	10.254,75	0,00	10.254,75	19.745,25
62252	Adquisició Pallars 272	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Concepte 622 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIFICIS		0,00	18.332.455,80	18.332.455,80	18.312.710,55	18.312.710,55	9.153.081,66	9.159.628,89	19.745,25
62303	Ateneus de fabricació, Maquinària	0,00	286.399,77	286.399,77	286.311,51	286.311,51	75.596,00	210.715,51	88,26
62321	Equipaments persones vulnerables. Millore	0,00	278.305,40	278.305,40	277.477,81	237.718,50	199.401,78	38.316,72	40.586,90
62323	Equipament educatiu i esportiu Sardenya	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Concepte 623 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MAU		0,00	564.705,27	564.705,27	563.789,32	524.030,01	274.997,78	249.032,23	40.675,26
62577	Equipaments GUB	0,00	1.042.115,72	1.042.115,72	1.017.172,26	1.004.076,41	405.067,47	599.008,94	38.039,31
62583	Mobiliari i aixovar habitatges inclusió	0,00	100.000,00	100.000,00	99.713,27	99.642,93	83.409,57	16.233,36	357,07
Concepte 625 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBI		0,00	1.142.115,72	1.142.115,72	1.116.885,53	1.103.719,34	488.477,04	615.242,30	38.396,38
62647	Tecnologies informació i comunicació	0,00	695.036,12	695.036,12	691.753,64	667.553,64	324.295,62	343.258,02	27.482,48
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire.	0,00	117.617,86	117.617,86	116.127,92	116.127,92	48.274,64	67.853,28	1.489,94
Concepte 626 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EQUI		0,00	812.653,98	812.653,98	807.881,56	783.681,56	372.570,26	411.111,30	28.972,42
62801	Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus	0,00	3.085.645,14	3.085.645,14	3.085.645,14	3.085.645,14	3.085.645,14	0,00	0,00
Concepte 628 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EDIF		0,00	3.085.645,14	3.085.645,14	3.085.645,14	3.085.645,14	3.085.645,14	0,00	0,00
63202	Obres edificis GUB	0,00	212.742,00	212.742,00	211.098,57	211.098,57	125.235,61	85.862,96	1.643,43
63203	Manteniment Edificis Consistorials	0,00	473.691,82	473.691,82	436.659,50	426.236,56	141.435,10	284.801,46	47.455,26
63204	Obres edificis SPEIS	0,00	76.000,00	76.000,00	75.919,49	75.889,35	69.310,82	6.578,53	110,65
63212	Accessibilitat impremta municipal	0,00	100.000,00	100.000,00	99.939,81	99.939,80	95.345,56	4.594,24	60,20
63220	Manteniment d'equipaments	0,00	5.996.872,55	5.996.872,55	5.925.252,27	5.883.956,99	3.138.352,86	2.745.604,13	112.915,56
63254	Masia Can Puig. Rehabilitació	0,00	150.000,00	150.000,00	149.767,00	149.767,00	118.296,52	31.470,48	233,00
Concepte 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS		0,00	7.009.306,37	7.009.306,37	6.898.636,64	6.846.888,27	3.687.976,47	3.158.911,80	162.418,10
63301	Reposició maquinària	0,00	21.358,15	21.358,15	21.239,87	21.239,79	5.880,60	15.359,19	118,36
63305	Equipaments SPEIS	0,00	2.104.944,00	2.104.944,00	2.096.267,28	2.096.267,27	1.350.191,42	746.075,85	8.676,73
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edif	0,00	390.000,00	390.000,00	389.996,77	378.958,88	61.037,86	317.921,02	11.041,12
63316	Climatització cases consistorials	0,00	542.420,83	542.420,83	522.927,41	522.927,41	0,00	522.927,41	19.493,42
Concepte 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS		0,00	3.058.722,98	3.058.722,98	3.030.431,33	3.019.393,35	1.417.109,88	1.602.283,47	39.329,63
63501	Béns mobles de reposició	0,00	1.925.044,53	1.925.044,53	1.840.656,79	1.835.659,76	878.236,35	957.423,41	89.384,77
63512	Mobiliari Arxiu administratiu	0,00	38.286,72	38.286,72	38.231,16	38.231,16	0,00	38.231,16	55,56
Concepte 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS		0,00	1.963.331,25	1.963.331,25	1.878.887,95	1.873.890,92	878.236,35	995.654,57	89.440,33
63601	Reposició equips informàtics	0,00	111.153,18	111.153,18	110.350,77	110.350,77	76.157,35	34.193,42	802,41
Concepte 636 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EQUI		0,00	111.153,18	111.153,18	110.350,77	110.350,77	76.157,35	34.193,42	802,41
63805	Centre Esportiu Mpal Guinardó. Acondicion	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00
63806	Milliores Centres Cívics	0,00	160.126,00	160.126,00	160.125,99	160.125,98	106.407,93	53.718,05	0,02
63807	Milliores mobilitat a la ciutat	0,00	281.412,20	281.412,20	281.412,20	259.127,56	100.897,22	158.230,34	22.284,64
63812	Edifici Badal 121. Consolidació façanes i	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
63821	Dipòsit Rei Martí	0,00	168.112,31	168.112,31	22.469,70	22.469,70	871,20	21.598,50	145.642,61
63823	Adequació espai Erasme de Janer	0,00	20.000,00	20.000,00	19.275,30	19.275,30	19.275,30	0,00	724,70

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEF0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
63824	Obres València 344	0,00	58.019,77	58.019,77	58.019,77	58.019,77	58.019,77	0,00	0,00
63825	Pistes poliesportives mpals Can Baró	0,00	180.000,00	180.000,00	179.988,70	179.988,70	178.038,70	1.950,00	11,30
63826	Locals C. Sant Feliu de Codines, 3. Adequ	0,00	290.000,00	290.000,00	289.972,64	289.972,64	52.240,54	237.732,10	27,36
63827	Oficina d'Afers Religiosos. Redacció proj	0,00	29.648,63	29.648,63	29.648,63	29.648,63	20.989,99	8.658,64	0,00
63828	Equipaments. Redacció projectes	0,00	244.086,61	244.086,61	235.673,39	232.424,53	28.417,92	204.006,61	11.662,08
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	0,00	80.000,00	80.000,00	79.634,05	79.634,04	65.680,44	13.953,60	365,96
63830	Equipament acolliment hivernal Ptge. Dos	0,00	190.000,00	190.000,00	189.939,52	189.939,52	183.538,80	6.400,72	60,48
63831	Parc de Bombers St. Andreu	0,00	489.313,79	489.313,79	489.289,85	489.289,85	265.891,37	223.398,48	23,94
63832	Edificis PSM. Manteniment	0,00	460.165,40	460.165,40	460.152,51	459.353,90	330.570,11	128.783,79	811,50
63833	Seu del districte de Sant Andreu. Rehabil	0,00	204.200,00	204.200,00	204.173,27	204.173,27	193.358,00	10.815,27	26,73
63834	Cases consistorials. Manteniment	0,00	854.375,00	854.375,00	854.326,02	854.321,90	485.338,39	368.983,51	53,10
63835	Oficina d'Afers Religiosos. Adequació	0,00	250.351,37	250.351,37	249.452,06	249.452,06	0,00	249.452,06	899,31
63836	Oficina tramitació Llei Dependència. Adeq	0,00	505.000,00	505.000,00	504.947,50	504.947,50	503.247,50	1.700,00	52,50
63837	Fàbrica del Sol. Redacció projecte	0,00	90.000,00	90.000,00	89.905,01	89.905,01	35.012,95	54.892,06	94,99
63838	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	0,00	43.250,00	43.250,00	43.113,67	41.345,13	7.179,33	34.165,80	1.904,87
63839	Espai familiar Erasme Janer. Adequació	0,00	580.000,00	580.000,00	579.821,41	579.821,41	388.455,19	191.366,22	178,59
63841	Pistes esportives. Rehabilitació	0,00	280.000,00	280.000,00	276.566,04	276.566,03	239.580,89	36.985,14	3.433,97
63842	Centres Serveis Socials. Millores	0,00	100.000,00	100.000,00	88.321,00	88.321,00	59.712,63	28.608,37	11.679,00
63843	Edifici Pg. de Sant Joan, 75. Millores	0,00	75.000,00	75.000,00	70.255,67	70.255,66	25.189,28	45.066,38	4.744,34
63844	Apartaments Gent Gran Pau Casals. Millore	0,00	200.000,00	200.000,00	199.763,90	199.763,66	107.372,90	92.390,76	236,34
63845	Seu del Dte. Eixample.Oficina PE	0,00	181.499,95	181.499,95	174.918,31	174.918,31	46.668,34	128.249,97	6.581,64
63846	Castell de Montjuïc. Projecte topogràfic	0,00	110.000,00	110.000,00	67.497,92	67.497,92	0,00	67.497,92	42.502,08
63847	Escola de Mitjans Audiovisuals. Redacció	0,00	55.660,00	55.660,00	55.055,00	55.055,00	0,00	55.055,00	605,00
63848	Casal de gent gran La Capa. Rehabilitació	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Concepte 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_ED		0,00	6.369.721,03	6.369.721,03	6.143.219,03	6.115.113,98	3.651.454,69	2.463.659,29	254.607,05
64001	Assistència òrgans inversions	0,00	533.583,39	533.583,39	533.583,39	533.583,38	363.478,25	170.105,13	0,01
Concepte 640 INVERSIÓ DE CARACT. IMMATERIA		0,00	533.583,39	533.583,39	533.583,39	533.583,38	363.478,25	170.105,13	0,01
64800	Bicing elèctric	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	891.800,00	480.200,00	28.000,00
Concepte 648 QUOTA LEASING		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	891.800,00	480.200,00	28.000,00
Capítol 6 INVERSIONS REALS		400.992.481,87	65.787.298,26	466.779.780,13	459.448.268,74	454.767.110,56	288.652.808,06	166.114.302,50	12.012.669,57
71000	Transf. de capital a IMH	0,00	71.516,07	71.516,07	71.516,07	71.155,82	29.035,19	42.120,63	360,25
71030	Transf. de capital a IMI_WIFI a transport	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00	2.758.000,00	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	0,00
71060	IM Paisatge Urbà	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Concepte 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJ		0,00	7.829.516,07	7.829.516,07	7.829.516,07	7.829.155,82	2.787.035,19	5.042.120,63	360,25
74300	IM de Cultura de Barcelona	5.045.773,00	1.125.000,00	6.170.773,00	6.170.773,00	5.470.976,55	4.870.773,00	600.203,55	699.796,45
74305	Reparació Pavelló Sant Salvador. Hospital	0,00	37.335,60	37.335,60	37.335,60	37.335,60	0,00	37.335,60	0,00
74310	IM Parcs i Jardins No activable	0,00	278.387,00	278.387,00	270.958,90	270.958,90	101.216,50	169.742,40	7.428,10
74322	Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge	0,00	87.559.112,92	87.559.112,92	87.559.112,92	87.559.112,92	12.642.800,00	74.916.312,92	0,00
Concepte 743 A ENTITATS PUBL.EMPR. DE L'AJU		5.045.773,00	88.999.835,52	94.045.608,52	94.038.180,42	93.338.383,97	17.614.789,50	75.723.594,47	707.224,55

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEF0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
74400	Barcelona Activa NA	0,00	2.010.172,35	2.010.172,35	1.672.230,36	1.672.230,36	1.057.470,17	614.760,19	337.941,99
74402	Barcelona Activa Eix 1 NA	0,00	2.299.891,02	2.299.891,02	2.299.891,02	2.299.891,02	1.948.997,36	350.893,66	0,00
74421	Bagursa-No activable	0,00	290.323,31	290.323,31	290.323,31	290.323,31	160.204,46	130.118,85	0,00
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	0,00	664.294,26	664.294,26	368.457,90	368.457,90	237.378,07	131.079,83	295.836,36
74480	Transferència capital ICB	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	774.999,99	598.020,33	176.979,66	0,01
Concepte 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS		0,00	6.039.680,94	6.039.680,94	5.405.902,59	5.405.902,58	4.002.070,39	1.403.832,19	633.778,36
76430	TC a Barcelona Regional	3.197.486,00	2.333.971,14	5.531.457,14	5.531.457,14	5.531.457,14	3.218.166,14	2.313.291,00	0,00
76435	Transf. capital AMB (proj.metropolitans)	9.000.000,00	-3.441.539,61	5.558.460,39	5.558.460,39	5.558.460,39	5.558.460,39	0,00	0,00
76436	AMB (CEIP Encants)	0,00	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	0,00
76437	AMB (Parc Ciutadella)	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
Concepte 764 A AREES METROPOLITANES		12.197.486,00	1.612.431,53	13.809.917,53	13.809.917,53	13.809.917,53	8.776.626,53	5.033.291,00	0,00
76521	Regesa - illa mercat Guinardó (A)	0,00	1.961.505,01	1.961.505,01	1.351.641,80	1.351.641,80	1.351.641,80	0,00	609.863,21
76527	Actuacions complement. Mercat del Guinard	0,00	3.899.488,68	3.899.488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.488,68
Concepte 765 A COMARQUES		0,00	5.860.993,69	5.860.993,69	1.351.641,80	1.351.641,80	1.351.641,80	0,00	4.509.351,89
76720	Consorci del Barri de la Mina	924.500,00	0,00	924.500,00	924.500,00	924.500,00	0,00	924.500,00	0,00
76723	Actuacions autoprotecció Parc Collserola	0,00	24.579,82	24.579,82	24.579,81	24.579,81	24.579,81	0,00	0,01
76724	Centre d'acollida d'animals de companyia	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
76730	Hospital del Mar. Transf. de capital	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Concepte 767 A CONSORCIS		924.500,00	30.324.579,82	31.249.079,82	31.249.079,81	31.249.079,81	324.579,81	30.924.500,00	0,01
78001	Rehabilitació vivenda	3.647.507,00	31.450,63	3.678.957,63	3.678.957,63	3.678.957,63	0,00	3.678.957,63	0,00
78003	Biblioteca episcopal. Acondicionament	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
78004	Transf. de capital C. parroquial Sant Mar	0,00	15.135,60	15.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,60
78012	Transferència de capital a entitats socia	0,00	355.101,04	355.101,04	334.103,43	334.103,43	324.103,43	10.000,00	20.997,61
78015	Transferència de capital a entitats relig	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
78025	Transferència de capital a entitats de II	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
78037	Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu	0,00	909.063,93	909.063,93	909.063,93	909.063,92	794.113,92	114.950,00	0,01
78041	Equipaments La Lira. Béns mobles	0,00	49.099,31	49.099,31	49.099,31	49.099,31	0,00	49.099,31	0,00
78099	Altres transferències de capital	3.481.942,24	-3.481.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concepte 780 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY		7.129.449,24	-1.797.091,73	5.332.357,51	5.296.224,30	5.296.224,29	1.243.217,35	4.053.006,94	36.133,22
79006	Museu Palau Segundo Cabo	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
79007	Escola Primària Rafael María Mendive. Con	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
79008	Habitatges a Sarajevo. Reconstrucció	0,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00	0,00	53.770,00	0,00
Concepte 790 A L'EXTERIOR		0,00	143.770,00	143.770,00	143.770,00	143.770,00	50.000,00	93.770,00	0,00
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		25.297.208,24	139.013.715,84	164.310.924,08	159.124.232,52	158.424.075,80	36.149.960,57	122.274.115,23	5.886.848,28
84010	Dipòsits constituïts a llarg termini per	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Concepte 840 DIPÒSITS A LLARG TERMINI		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
85001	Adquisició acclons Fira 2000	7.821.544,14	0,00	7.821.544,14	7.821.544,14	7.821.544,14	7.821.544,14	0,00	0,00
85010	Aportacions fons patrimonial	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	100,00
85090	Adquisició d'accions	101.500.000,00	-96.493.727,08	5.006.272,92	2.564.333,48	2.564.333,48	2.564.333,48	0,00	2.441.939,44

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
85092	Adquisició d'accions	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
Concepte 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTIC		111.382.544,14	-96.493.727,08	14.888.817,06	12.446.777,62	12.446.777,62	12.446.777,62	0,00	2.442.039,44
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		116.382.544,14	-96.493.727,08	19.888.817,06	17.446.777,62	17.446.777,62	17.446.777,62	0,00	2.442.039,44
91302	Prèstec 60 M (vt. 29/07/16)	20.033.736,81	0,00	20.033.736,81	20.033.736,81	20.033.736,81	20.033.736,81	0,00	0,00
91309	Prèstec 90 M (vt.15/09/23)	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
91317	Prèstec 75 M (vt.13/04/20)	9.375.000,00	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
91318	Prèstec 240 M (vt.19/03/22)	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
91320	Prèstec 40M euros (vt.28/10/2020)	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
91321	Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22)	937.500,00	0,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00
91322	Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
91326	Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
91354	Schuldschein 60M€ (vt. 27/05/14)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Concepte 913 AMORT. DE PRÉSTECES A LL/P D'E		129.696.236,81	0,00	129.696.236,81	129.696.236,81	129.696.236,81	129.696.236,81	0,00	0,00
94101	Fiances per guals (devolució)	150.000,00	0,00	150.000,00	97.808,16	97.808,16	95.212,31	2.595,85	52.191,84
94102	Fiances urbanístiques (devolució)	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.060.955,25	1.060.955,25	928.907,95	132.047,30	589.044,75
Concepte 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.158.763,41	1.158.763,41	1.024.120,26	134.643,15	641.236,59
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		131.496.236,81	0,00	131.496.236,81	130.855.000,22	130.855.000,22	130.720.357,07	134.643,15	641.236,59
TOTAL GENERAL		2.573.999.719,26	128.124.225,87	2.702.123.945,13	2.658.914.238,28	2.646.991.423,50	2.115.551.653,49	531.439.770,01	55.132.521,63

INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
13011	Gestió programa d'administració segura	1.549.048,07
13012	Desenvolupament professional seguretat i	2.026.007,16
13013	Assessorament legal gerència i òrgans Go	591.842,17
13014	Desenvolupament dels serveis GUB i SPEIS	2.534.763,63
13015	Comunicació interna i externa PSM	347.375,46
	Capítol 1 Grup de Programes 130	7.049.036,49
13211	Gestió del programa seguretat ciutadana	368.165,40
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	157.174.796,54
13213	Desenvol. professional selec. prevenció	84.257,59
13221	Prevenció de la delinqüència	251.386,12
	Capítol 1 Grup de Programes 132	157.878.605,65
13321	Gestió del programa de mobilitat	1.827.991,32
	Capítol 1 Grup de Programes 133	1.827.991,32
13511	Gestió del programa SPEIS	348.039,58
13512	Intervenció en extinció d'incendis i sal	36.191.433,75
13513	Protecció civil	1.496.310,96
13514	Desenvol. professional selec. prevenció s	103.943,45
	Capítol 1 Grup de Programes 135	38.139.727,74
15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	6.594.459,64
15013	Planificació habitat urbà	731.312,10
15014	Millora contínua habitat urbà	143.362,13
15015	Anàlisi i sistemes d'infor. habitat urbà	101.087,82
15016	Comunicació habitat urbà	364.165,69
15017	Manten. i conservació edificis habitat u	161.495,91
	Capítol 1 Grup de Programes 150	8.095.883,29
15111	Llicències	8.293.661,51
15112	Inspeccions	65.805,92
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	358.692,31
15121	Gestió del sòl	615.551,04
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	233.516,25
15141	Projectes estratègics habitat urbà	940.342,26
15151	Planejament de la ciutat	1.130.023,29
15161	Control i seguiment grans infraestructur	1.866.582,77
	Capítol 1 Grup de Programes 151	13.504.175,35
15511	Manteniment i renovació del paviment	287.139,85
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	3.433.516,90
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	135.458,76
	Capítol 1 Grup de Programes 155	3.856.115,51
16111	Abastament de les aigües	44.724,19
16121	Sanejament xarxa de clavegueram	76.506,94
	Capítol 1 Grup de Programes 161	121.231,13
16212	Gestió de residus	309.936,84
	Capítol 1 Grup de Programes 162	309.936,84
16311	Neteja viària	143.980,36
16312	Avaluació de la neteja viària	1.357.750,44
	Capítol 1 Grup de Programes 163	1.501.730,80
16511	Gestió de l'enllumenat públic	666.064,76
	Capítol 1 Grup de Programes 165	666.064,76
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	10.196,27
	Capítol 1 Grup de Programes 171	10.196,27
17911	Educació mediambiental	120.377,52
17912	Intervenció mediambiental	458.933,97
	Capítol 1 Grup de Programes 179	579.311,49
	Capítol 1 Àrea de Despesa 1	233.540.006,64
21111	Pensions i altres prestacions econòmiques	692.124,87
	Capítol 1 Grup de Programes 211	692.124,87
23011	Direcció i administració de serveis soci	2.555.253,21
23012	Recerca i coneixement de serveis socials	274.698,07
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis	324.664,44
23014	Participació social	466.712,83
23015	Comunicació i informació de serveis soci	282.352,79
23016	Planificació i processos de serveis soci	422.066,65
23017	Direcció executiva de serveis socials	493.378,97
23018	Gestió sistemes d'informació serveis soc	282.920,96

EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
23021	Adm.general serveis persones i territori	9.199.566,87	
	Capítol 1 Grup de Programes 230		14.301.614,79
23111	Atenció infància i adolescència	4.724.045,02	
23141	Centres diurns i res.inserc.sense sostre	273.635,76	
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	817.284,66	
23171	Atenció a la dona víctima de violència	460.386,49	
23191	Emergències i urgències socials	131.533,38	
	Capítol 1 Grup de Programes 231		6.406.885,31
23211	Altres accions millora de la infància	308.688,26	
23221	Promoció i atenció a la joventut	332.134,04	
23222	Gestió d'equipaments juvenils	119.538,48	
23231	Promoció de la gent gran	410.058,39	
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	618.799,13	
23271	Temps i qualitat de vida	253.552,29	
	Capítol 1 Grup de Programes 232		2.042.770,59
	Capítol 1 Àrea de Despesa 2		23.443.395,56
31311	Promoció de la salut	171.862,58	
	Capítol 1 Grup de Programes 313		171.862,58
33011	Administració general de cultura	374.251,83	
	Capítol 1 Grup de Programes 330		374.251,83
33411	Promoció cultural	44.997,91	
33421	Gestió de centres cívics	1.282.794,22	
	Capítol 1 Grup de Programes 334		1.327.792,13
	Capítol 1 Àrea de Despesa 3		1.873.906,54
43011	Administració i gerència d'EEiO	1.708.826,35	
43013	Comunicació d'EEiO	20.937,83	
43014	Consell Econòmic i Social	240.113,32	
	Capítol 1 Grup de Programes 430		1.969.877,50
43111	Serveis de promoció del comerç	444.610,63	
	Capítol 1 Grup de Programes 431		444.610,63
43212	Promoció del turisme	20.681,22	
	Capítol 1 Grup de Programes 432		20.681,22
43311	Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupa	47.080,98	
43321	Promoció econòmica de la ciutat	26.461,62	
43333	Creixement econòmic	8.445,20	
	Capítol 1 Grup de Programes 433		81.987,80
49311	Arbitratge	379.720,95	
49312	Informació al consumidor	418.048,09	
	Capítol 1 Grup de Programes 493		797.769,04
	Capítol 1 Àrea de Despesa 4		3.314.926,19
91211	Representació política	15.929.126,50	
91212	Direcció tècnica de premsa	1.060.332,75	
91222	Protocol	1.349.711,17	
91223	Relacions internacionals	346.570,38	
	Capítol 1 Grup de Programes 912		18.685.740,80
92011	Administració general	17.462.935,94	
92012	Serveis Editorials	1.777.285,93	
92013	Programa actuació sectorial	940.212,96	
92014	Serveis jurídics	4.375.164,62	
92015	Coordinació territorial	4.911.819,53	
92016	Direcció administrativa Gab.Alcaldia	1.931.917,12	
92021	Sindicatura de Greuges	746.528,96	
92031	Arxiu municipal administratiu	1.698.549,54	
92032	Sistema d'arxius	323.518,36	
92033	Biblioteca general	320.703,18	
	Capítol 1 Grup de Programes 920		34.488.636,14
92211	Direcció de recursos humans i organitzac	963.144,41	
92212	Gestió i administració de recursos human	1.244.051,73	
92214	Comunicació interna de recursos humans i	657.810,55	
92215	Organització municipal	459.657,75	
92216	Selecció de personal	629.344,21	
92217	Formació de personal	843.706,82	
92218	Prevenió de riscos laborals	667.933,83	
	Capítol 1 Grup de Programes 922		5.465.649,30



EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEF10014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
92311	Anàlisi i programació	1.133.049,21	
	Capítol 1 Grup de Programes 923		1.133.049,21
92412	Participació ciutadana i associativa	47.266,00	
92413	Relacions ciutadanes	202.427,36	
	Capítol 1 Grup de Programes 924		249.693,36
92511	Atenció al ciutadà	8.953.749,37	
92521	Comunicació corporativa	2.762.197,80	
92523	Internet	505.037,90	
	Capítol 1 Grup de Programes 925		12.220.985,07
92921	Dotació per imprevistos	229.185,65	
	Capítol 1 Grup de Programes 929		229.185,65
93111	Planificació i pressupostació estratègic	154.891,84	
93112	Pressupost i política fiscal	637.525,38	
93113	Administració comptable	760.718,55	
93114	Gestió financera	793.324,01	
93115	Control intern	1.557.154,83	
	Capítol 1 Grup de Programes 931		3.903.614,61
93212	Consell Tributari	288.496,77	
	Capítol 1 Grup de Programes 932		288.496,77
93311	Patrimoni	1.230.763,38	
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.460.037,59	
	Capítol 1 Grup de Programes 933		4.690.800,97
93411	Tresoreria	783.734,65	
	Capítol 1 Grup de Programes 934		783.734,65
	Capítol 1 Àrea de Despesa 9		82.139.586,53
	Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		344.311.821,46
01111	Servei del deute	1.984.616,06	
	Capítol 2 Grup de Programes 011		1.984.616,06
	Capítol 2 Àrea de Despesa 0		1.984.616,06
13011	Gestió programa d'administració segura	509.917,16	
13013	Assessorament legal gerència i òrgans Go	109.397,85	
13014	Desenvolupament dels serveis GUB i SPEIS	114.555,88	
13015	Comunicació interna i externa PSM	513.969,57	
	Capítol 2 Grup de Programes 130		1.247.840,46
13211	Gestió del programa seguretat ciutadana	8.450.273,34	
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	288.958,24	
13213	Desenvol. professional selec. prevenció	146.765,36	
13221	Prevenció de la delinqüència	391.134,76	
	Capítol 2 Grup de Programes 132		9.277.131,70
13321	Gestió del programa de mobilitat	235,12	
13322	Planificació i projectes de mobilitat	921.272,56	
13323	Operacions i informació del trànsit	10.930.683,76	
13324	Senyalització viària horitzontal i verti	1.822.103,90	
	Capítol 2 Grup de Programes 133		13.674.295,34
13512	Intervenció en extinció d'incendis i sal	2.527.160,66	
13514	Desenvol. professional selec. prevenció s	20.459,71	
13515	Actuacions de prevenció d'incendis fores	84.994,08	
	Capítol 2 Grup de Programes 135		2.632.614,45
15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	1.738.754,43	
15012	Coordinació jurídica habitat urbà	32.670,00	
15013	Planificació habitat urbà	13.969,44	
15014	Millora contínua habitat urbà	140.713,87	
15015	Anàlisi i sistemes d'infor. habitat urbà	188.270,96	
15016	Comunicació habitat urbà	697.863,35	
15017	Manten. i conservació edificis habitat u	500.152,81	
	Capítol 2 Grup de Programes 150		3.312.394,86
15111	Llicències	301.267,72	
15112	Inspeccions	278.560,30	
15114	Execucions subsidiàries	29.185,10	
15121	Gestió del sòl	40.365,60	
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	635.450,94	
15142	Estratègia habitat urbà	325.630,87	
15143	Participació habitat urbà	47.529,63	
15151	Planejament de la ciutat	173.520,05	

EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
15152	Altres projectes de planejament	16.819,00	
	Capítol 2 Grup de Programes 151		1.848.329,21
15311	Promoció de l'habitatge social	586.178,09	
	Capítol 2 Grup de Programes 153		586.178,09
15511	Manteniment i renovació del paviment	7.233.427,66	
15521	Manteniment i renovació estructures vial	3.835.513,22	
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	4.436.039,03	
15533	Millora integral de barris	47.823,47	
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	1.581.078,10	
15535	Manteniment i millora espai públic de Co	122.998,75	
15543	Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridia	35.998,00	
15546	Llei de Barris Maresme-Besós	242.451,56	
15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	196.360,27	
15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	320.711,74	
	Capítol 2 Grup de Programes 155		18.052.401,80
15711	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	2.919.636,23	
	Capítol 2 Grup de Programes 157		2.919.636,23
16111	Abastament de les aigües	2.949.500,41	
16121	Sanejament xarxa de clavegueram	556.522,30	
	Capítol 2 Grup de Programes 161		3.506.022,71
16211	Recollida de residus	89.299.939,05	
16212	Gestió de residus	620.179,45	
	Capítol 2 Grup de Programes 162		89.920.118,50
16311	Neteja viària	175.905.895,74	
16312	Avaluació de la neteja viària	14.185,77	
	Capítol 2 Grup de Programes 163		175.920.081,51
16511	Gestió de l'enllumenat públic	26.873.896,18	
	Capítol 2 Grup de Programes 165		26.873.896,18
16911	Protecció i control d'animals	1.060.812,91	
	Capítol 2 Grup de Programes 169		1.060.812,91
17112	Biodiversitat	81.256,78	
	Capítol 2 Grup de Programes 171		81.256,78
17911	Educació mediambiental	591.730,02	
17912	Intervenció mediambiental	62.390,24	
17931	Intervenció acústica ambiental	523.622,99	
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	186.970,41	
	Capítol 2 Grup de Programes 179		1.364.713,66
	Capítol 2 Àrea de Despesa 1		352.277.724,39
23011	Direcció i administració de serveis soci	366.522,55	
23012	Recerca i coneixement de serveis socials	153.883,75	
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis	2.471.404,54	
23014	Participació social	400.430,71	
23015	Comunicació i informació de serveis soci	785.951,31	
23016	Planificació i processos de serveis soci	152.951,37	
23017	Direcció executiva de serveis socials	27.687,45	
23018	Gestió sistemes d'informació serveis soc	134.401,59	
23019	Direcció d'estratègia i innovació servei	114.575,51	
23021	Adm.general serveis persones i territori	364.507,40	
23033	Gestió de projectes d'innovació social	224.742,00	
	Capítol 2 Grup de Programes 230		5.197.058,18
23111	Atenció infància i adolescència	1.012.908,86	
23121	Acció municipal envers les famílies	88.466,46	
23122	Atenció social individual i familiar	979.879,93	
23131	Habitatges amb serveis gent gran	2.875.357,96	
23132	Centres per atenció gent gran	7.256.087,62	
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	1.544.116,31	
23134	Altres serveis d'atenció gent gran	11.107,65	
23141	Centres diurns i res.inserc.sense sostre	12.781.096,89	
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	1.988.290,16	
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	2.371.083,59	
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	1.661.259,99	
23151	Serveis socials bàsics	172.985,55	
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	1.319.839,49	
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	483.674,08	

EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
23163	Pla d'assentaments irregulars	422.611,05
23171	Atenció a la dona víctima de violència	2.501.880,51
23172	Abordatge integral del treball sexual	419.432,31
23181	Atenció i prevenció grupal i comunitària	29.987,10
23182	Suport a les accions comunitàries	25.132,78
23191	Emergències i urgències socials	2.515.944,79
	Capítol 2 Grup de Programes 231	40.461.143,08
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescen	1.275.735,53
23213	Promoció i participació infància	271.219,85
23221	Promoció i atenció a la joventut	873.013,66
23222	Gestió d'equipaments juvenils	1.508.209,88
23231	Promoció de la gent gran	500.165,82
23232	Gestió de casals i espais per a la gent	528.467,07
23241	Promoció de les dones	575.695,49
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	252.227,11
23252	Foment i promoció dels drets humans	381.763,36
23261	Promoció de la convivència i intercultur	2.213.899,32
23271	Temps i qualitat de vida	603.414,36
23281	Serveis i projectes comunitaris	677.351,22
23291	Cooperació Internacional	608.313,28
	Capítol 2 Grup de Programes 232	10.269.475,95
23311	Teleassistència	9.156.887,62
	Capítol 2 Grup de Programes 233	9.156.887,62
23411	Atenció a les persones discapacitades	117.641,24
	Capítol 2 Grup de Programes 234	117.641,24
	Capítol 2 Àrea de Despesa 2	65.202.206,07
31311	Promoció de la salut	174.577,15
31312	Protecció de la salut	21.767,90
	Capítol 2 Grup de Programes 313	196.345,05
32311	Accions de promoció educativa	51.833,72
	Capítol 2 Grup de Programes 323	51.833,72
32412	Altres serveis complementaris d'educació	269.420,56
	Capítol 2 Grup de Programes 324	269.420,56
33211	Biblioteques	19.799,99
33212	Activitats a biblioteques de districtes	99.320,86
	Capítol 2 Grup de Programes 332	119.120,85
33411	Promoció cultural	595.896,62
33421	Gestió de centres cívics	2.231.584,17
33422	Accions complementàries en centres cívics	258.443,09
	Capítol 2 Grup de Programes 334	3.085.923,88
33811	Festes i Actes Populars	3.739.412,67
	Capítol 2 Grup de Programes 338	3.739.412,67
34112	Foment i promoció pràctica esportiva	490.729,16
	Capítol 2 Grup de Programes 341	490.729,16
	Capítol 2 Àrea de Despesa 3	7.952.785,89
43011	Administració i gerència d'EEIO	296.373,54
43014	Consell Econòmic i Social	62.233,96
	Capítol 2 Grup de Programes 430	358.607,50
43111	Serveis de promoció del comerç	1.338.079,64
43112	Campanyes específiques, promoció del comerç	705.096,28
	Capítol 2 Grup de Programes 431	2.043.175,92
43211	Foment del turisme	415.045,21
	Capítol 2 Grup de Programes 432	415.045,21
43341	Dinamització econòmica de proximitat	440.160,75
	Capítol 2 Grup de Programes 433	440.160,75
44121	Servei del Bicing	15.521.585,88
	Capítol 2 Grup de Programes 441	15.521.585,88
49311	Arbitratge	76.246,42
49312	Informació al consumidor	105.322,76
	Capítol 2 Grup de Programes 493	181.569,18
	Capítol 2 Àrea de Despesa 4	18.960.144,44
91211	Representació política	1.592.865,32
91212	Direcció tècnica de premsa	164.438,23
91221	Presidència	137.026,81



**EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
91222	Protocol	1.609.397,81	
91223	Relacions internacionals	346.945,11	
	Capítol 2 Grup de Programes 912		3.850.673,28
92011	Administració general	9.619.621,21	
92012	Serveis Editorials	2.207.960,05	
92014	Serveis jurídics	828.660,15	
92015	Coordinació territorial	1.029.815,49	
92016	Direcció administrativa Gab.Alcaldia	74.348,81	
92021	Sindicatura de Greuges	59.082,01	
92031	Arxiu municipal administratiu	432.238,76	
92032	Sistema d'arxius	157.295,30	
92033	Biblioteca general	346.450,53	
	Capítol 2 Grup de Programes 920		14.755.472,31
92211	Direcció de recursos humans i organitzac	262.533,38	
92212	Gestió i administració de recursos human	4.409,81	
92214	Comunicació interna de recursos humans i	10.785,86	
92216	Selecció de personal	244.484,97	
92218	Prevenió de riscos laborals	155.822,37	
	Capítol 2 Grup de Programes 922		678.036,39
92311	Anàlisi i programació	542.569,47	
	Capítol 2 Grup de Programes 923		542.569,47
92411	Òrgans de participació	81.083,48	
92412	Participació ciutadana i associativa	1.655.103,43	
92413	Relacions ciutadanes	184.392,90	
92414	Actuacions de civisme	563.207,48	
92416	Gestió d'equipaments participació distri	325.363,90	
	Capítol 2 Grup de Programes 924		2.809.151,19
92511	Atenció al ciutadà	5.069.162,23	
92521	Comunicació corporativa	4.245.208,52	
92522	Màrqueting corporatiu	12.858.990,93	
92523	Internet	2.187.358,53	
92524	Xarxes socials i continguts on line	1.125.833,02	
	Capítol 2 Grup de Programes 925		25.486.553,23
92611	Sistemes d'informació	212.578,21	
	Capítol 2 Grup de Programes 926		212.578,21
92911	Fons de contingència	83.012,92	
	Capítol 2 Grup de Programes 929		83.012,92
93111	Planificació i pressupostació estratègic	42.374,20	
93112	Pressupost i política fiscal	714.005,42	
93116	Auditoria interna	3.630,00	
	Capítol 2 Grup de Programes 931		760.009,62
93212	Consell Tributari	189.923,89	
	Capítol 2 Grup de Programes 932		189.923,89
93311	Patrimoni	14.647.002,48	
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	31.775.426,69	
93314	Manteniment edificis i solars no central	3.653.623,24	
	Capítol 2 Grup de Programes 933		50.076.052,41
	Capítol 2 Àrea de Despesa 9		99.444.032,92
	Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		545.821.509,77
01111	Servei del deute	29.699.297,56	
	Capítol 3 Grup de Programes 011		29.699.297,56
	Capítol 3 Àrea de Despesa 0		29.699.297,56
	Capítol 3 DESPESES FINANCERES		29.699.297,56
13011	Gestió programa d'administració segura	41.252,50	
	Capítol 4 Grup de Programes 130		41.252,50
13311	Estacionament regulat	52.265.444,24	
13312	Altres serveis BSM	1.401.467,34	
	Capítol 4 Grup de Programes 133		53.666.911,58
13515	Actuacions de prevenció d'incendis fores	53.000,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 135		53.000,00
15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	7.266.238,15	
15013	Planificació habitat urbà	172.022,00	
15015	Anàlisi i sistemes d'infor. habitat urbà	565.026,94	
	Capítol 4 Grup de Programes 150		8.003.287,09



**EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	2.217.684,68
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	7.634.736,45
15143	Participació habitatge urbà	465.080,99
15162	Manteniment integral rondes	5.830.790,00
	Capítol 4 Grup de Programes 151	16.148.292,12
15311	Promoció de l'habitatge social	5.424.454,18
	Capítol 4 Grup de Programes 153	5.424.454,18
15511	Manteniment i renovació del paviment	194.400,00
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	7.643,98
15541	Llei de Barris Barceloneta	36.377,79
15549	Llei de Barris Raval Sud	261.381,54
	Capítol 4 Grup de Programes 155	499.803,31
15711	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	4.755.750,95
	Capítol 4 Grup de Programes 157	4.755.750,95
16111	Abastament de les aigües	19.341,86
16121	Sanejament xarxa de clavegueram	19.410.000,00
	Capítol 4 Grup de Programes 161	19.429.341,86
16211	Recollida de residus	344.858,00
16212	Gestió de residus	59.306.333,26
	Capítol 4 Grup de Programes 162	59.651.191,26
16411	Cementiris	11.948.449,83
	Capítol 4 Grup de Programes 164	11.948.449,83
16911	Protecció i control d'animals	252.000,00
	Capítol 4 Grup de Programes 169	252.000,00
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	46.397.890,91
	Capítol 4 Grup de Programes 171	46.397.890,91
17911	Educació mediambiental	562.466,65
17912	Intervenció mediambiental	55.000,00
17941	Gestió de recursos energètics locals	1.008.512,45
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	32.469,87
	Capítol 4 Grup de Programes 179	1.658.448,97
	Capítol 4 Àrea de Despesa 1	227.930.074,56
23012	Recerca i coneixement de serveis socials	60.000,00
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis	36.071,38
23014	Participació social	282.000,00
23019	Direcció d'estratègia i innovació servei	155.489,66
23021	Adm.general serveis persones i territori	379,74
	Capítol 4 Grup de Programes 230	533.940,78
23111	Atenció infància i adolescència	5.223.307,91
23121	Acció municipal envers les famílies	127.250,00
23122	Atenció social individual i familiar	3.756,59
23131	Habitatges amb serveis gent gran	968.571,84
23132	Centres per atenció gent gran	5.720,22
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	3.102.809,46
23134	Altres serveis d'atenció gent gran	474.261,00
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	2.242.029,40
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	141.806,27
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	2.525.997,30
23151	Serveis socials bàsics	44.651.522,33
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	1.937.699,66
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	212.000,00
23163	Pla d'assentaments irregulars	1.360.941,59
23171	Atenció a la dona víctima de violència	1.668.017,07
23172	Abordatge integral del treball sexual	989.421,48
23182	Suport a les accions comunitàries	80.000,00
23191	Emergències i urgències socials	45.000,00
	Capítol 4 Grup de Programes 231	65.760.112,12
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescen	1.116.872,49
23213	Promoció i participació infància	1.245.785,42
23221	Promoció i atenció a la joventut	672.023,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	1.369.410,51
23231	Promoció de la gent gran	1.148.793,40
23232	Gestió de casals i espais per a la gent	1.697.106,84
23241	Promoció de les dones	89.767,00



**EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	53.000,00	
23252	Foment i promoció dels drets humans	534.586,49	
23261	Promoció de la convivència i intercultura	262.400,00	
23271	Temps i qualitat de vida	94.532,00	
23281	Serveis i projectes comunitaris	321.075,00	
23291	Cooperació Internacional	6.050.473,44	
	Capítol 4 Grup de Programes 232		14.655.825,59
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)	50.949.049,90	
	Capítol 4 Grup de Programes 233		50.949.049,90
23411	Atenció a les persones discapacitades	8.632.075,33	
	Capítol 4 Grup de Programes 234		8.632.075,33
	Capítol 4 Àrea de Despesa 2		140.531.003,72
31211	Assistència sanitària	4.502.204,22	
	Capítol 4 Grup de Programes 312		4.502.204,22
31311	Promoció de la salut	918.038,80	
31312	Protecció de la salut	15.568.157,34	
	Capítol 4 Grup de Programes 313		16.486.196,14
32011	Administració general d'educació	8.880.427,54	
32021	Manteniment dels centres educatius	8.904.446,00	
32022	Neteja dels centres educatius	17.065.482,00	
32023	Subministraments dels centres educatius	7.504.593,00	
32024	Vigilància dels centres educatius	7.208.067,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 320		49.563.015,54
32111	Escoles bressol municipals	27.857.707,56	
32121	Educació infantil i primària	1.414.153,55	
	Capítol 4 Grup de Programes 321		29.271.861,11
32211	Educació secundària i formació professio	2.336.860,70	
	Capítol 4 Grup de Programes 322		2.336.860,70
32311	Accions de promoció educativa	3.289.087,10	
32313	Serveis educatius i innovació educativa	3.818.324,00	
32314	Promoció de l'educació universitària	158.840,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 323		7.266.251,10
32411	Ajuts menjador	5.100.000,00	
32412	Altres serveis complementaris d'educació	144.013,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 324		5.244.013,00
32511	Escoles de música	3.985.732,18	
32512	Conservatori	807.500,00	
32521	Ensenyaments artístics	2.769.606,00	
32531	Formació adults i centres educa.especial	2.653.887,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 325		10.216.725,18
33011	Administració general de cultura	10.399.990,75	
	Capítol 4 Grup de Programes 330		10.399.990,75
33211	Biblioteques	12.207.780,23	
	Capítol 4 Grup de Programes 332		12.207.780,23
33311	Museus i centres patrimonials	46.417.001,95	
	Capítol 4 Grup de Programes 333		46.417.001,95
33411	Promoció cultural	14.721.352,28	
33421	Gestió de centres cívics	8.133.580,94	
	Capítol 4 Grup de Programes 334		22.854.933,22
33511	Arts escèniques i música	17.285.766,33	
	Capítol 4 Grup de Programes 335		17.285.766,33
33613	Arqueologia	211.322,62	
	Capítol 4 Grup de Programes 336		211.322,62
33811	Festes i Actes Populars	3.276.331,50	
	Capítol 4 Grup de Programes 338		3.276.331,50
34111	Gestió de l'esport	9.749.525,21	
34112	Foment i promoció pràctica esportiva	598.450,34	
	Capítol 4 Grup de Programes 341		10.347.975,55
34211	Instal·lacions esportives	4.507.376,21	
	Capítol 4 Grup de Programes 342		4.507.376,21
34311	Esdeveniments esportius	8.738.474,23	
	Capítol 4 Grup de Programes 343		8.738.474,23
	Capítol 4 Àrea de Despesa 3		261.134.079,58
43011	Administració i gerència d'EEIO	336.466,94	

EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
43014	Consell Econòmic i Social	12.985,43	
	Capítol 4 Grup de Programes 430		349.452,37
43111	Serveis de promoció del comerç	3.244.595,00	
43112	Campanyes específiq. promoció del comerç	868.222,02	
43121	Mercats municipals	1.647.449,26	
	Capítol 4 Grup de Programes 431		5.760.266,28
43211	Foment del turisme	3.445.184,90	
43212	Promoció del turisme	2.036.357,61	
43213	Esdeveniments d'interés econòmic	1.318.500,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 432		6.800.042,51
43311	Suport a l'empresa, empenedoria i ocupa	30.809.804,18	
43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.498.750,00	
43332	Col·laboració públic-privada	2.073.419,54	
43333	Creixement econòmic	14.752.831,37	
43341	Dinamització econòmica de proximitat	37.520,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 433		49.172.325,09
44111	Suport al transport públic de viatgers	90.174.325,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 441		90.174.325,00
49111	Informació i comunicació de Barcelona	16.425.000,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 491		16.425.000,00
	Capítol 4 Àrea de Despesa 4		168.681.411,25
91211	Representació política	2.495.750,89	
91221	Presidència	483.386,00	
91223	Relacions internacionals	1.936.335,28	
	Capítol 4 Grup de Programes 912		4.915.472,17
92011	Administració general	7.556.581,23	
92014	Serveis jurídics	16.000,00	
92016	Direcció administrativa Gab.Alcaldia	175.417,62	
92031	Arxiu municipal administratiu	16.790,19	
92032	Sistema d'arxius	11.740,00	
92033	Biblioteca general	3.222,02	
	Capítol 4 Grup de Programes 920		7.779.751,06
92211	Direcció de recursos humans i organitzac	127.237,42	
	Capítol 4 Grup de Programes 922		127.237,42
92311	Anàlisi i programació	2.570,20	
	Capítol 4 Grup de Programes 923		2.570,20
92412	Participació ciutadana i associativa	4.730.504,48	
92413	Relacions ciutadanes	195.250,00	
92414	Actuacions de civisme	608.452,89	
92416	Gestió d'equipaments participació distri	529.180,31	
	Capítol 4 Grup de Programes 924		6.063.387,68
92521	Comunicació corporativa	53.900,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 925		53.900,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	34.671.191,62	
	Capítol 4 Grup de Programes 926		34.671.191,62
93211	Gestió tributària	23.811.628,33	
	Capítol 4 Grup de Programes 932		23.811.628,33
93311	Patrimoni	393.319,82	
93314	Manteniment edificis i solars no central	883.521,26	
	Capítol 4 Grup de Programes 933		1.276.841,08
94211	Transferències a administracions públiques	88.687.281,84	
	Capítol 4 Grup de Programes 942		88.687.281,84
	Capítol 4 Àrea de Despesa 9		167.389.261,40
	Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		965.665.830,51
13011	Gestió programa d'administració segura	1.283.760,62	
	Capítol 6 Grup de Programes 130		1.283.760,62
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	1.323.348,18	
	Capítol 6 Grup de Programes 132		1.323.348,18
13321	Gestió del programa de mobilitat	1.051.911,61	
13322	Planificació i projectes de mobilitat	1.414.293,18	
13323	Operacions i informació del trànsit	250.687,22	
13324	Senyalització viària horitzontal i verti	1.651.408,40	
	Capítol 6 Grup de Programes 133		4.368.300,41
13512	Intervenció en extinció d'incendis i sal	2.661.446,47	

EXERCICI CORRENT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
	Capítol 6 Grup de Programes 135		2.661.446,47
15015	Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà	5.052.767,31	
	Capítol 6 Grup de Programes 150		5.052.767,31
15121	Gestió del sòl	20.977.159,92	
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	228.836.329,22	
	Capítol 6 Grup de Programes 151		249.813.489,14
15311	Promoció de l'habitatge social	17.447.287,77	
	Capítol 6 Grup de Programes 153		17.447.287,77
15521	Manteniment i renovació estructures vial	2.766.189,26	
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	16.316.705,30	
15541	Llei de Barris Barceloneta	1.309.215,81	
15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	1.996.841,86	
15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	3.081.409,52	
15549	Llei de Barris Raval Sud	517.552,14	
	Capítol 6 Grup de Programes 155		25.987.913,89
16121	Sanejament xarxa de clavegueram	1.773.539,47	
	Capítol 6 Grup de Programes 161		1.773.539,47
16511	Gestió de l'enllumenat públic	5.458.854,33	
	Capítol 6 Grup de Programes 165		5.458.854,33
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	1.370.145,80	
17112	Biodiversitat	5.816,17	
	Capítol 6 Grup de Programes 171		1.375.961,97
17912	Intervenció mediambiental	116.127,92	
17931	Intervenció acústica ambiental	643.431,96	
17941	Gestió de recursos energètics locals	283.224,60	
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	317.696,58	
	Capítol 6 Grup de Programes 179		1.360.481,06
	Capítol 6 Àrea de Despesa 1		317.907.150,62
23011	Direcció i administració de serveis soci	58.019,77	
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis	1.811.590,30	
23018	Gestió sistemes d'informació serveis soc	1.018.810,52	
	Capítol 6 Grup de Programes 230		2.888.420,59
23131	Habitatges amb serveis gent gran	199.763,66	
23141	Centres diurns i res.Inserc.sense sostre	99.642,93	
23151	Serveis socials bàsics	88.321,00	
	Capítol 6 Grup de Programes 231		387.727,59
	Capítol 6 Àrea de Despesa 2		3.276.148,18
31311	Promoció de la salut	566.509,44	
	Capítol 6 Grup de Programes 313		566.509,44
32011	Administració general d'educació	31.004.547,98	
	Capítol 6 Grup de Programes 320		31.004.547,98
33011	Administració general de cultura	3.171.249,50	
	Capítol 6 Grup de Programes 330		3.171.249,50
34111	Gestió de l'esport	2.623.224,77	
	Capítol 6 Grup de Programes 341		2.623.224,77
	Capítol 6 Àrea de Despesa 3		37.365.531,69
43121	Mercats municipals	20.773.200,59	
	Capítol 6 Grup de Programes 431		20.773.200,59
43311	Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupa	216.046,13	
43321	Promoció econòmica de la ciutat	54.450,00	
	Capítol 6 Grup de Programes 433		270.496,13
	Capítol 6 Àrea de Despesa 4		21.043.696,72
92011	Administració general	1.790.432,24	
92012	Serveis Editorials	99.939,80	
92031	Arxiu municipal administratiu	38.231,16	
	Capítol 6 Grup de Programes 920		1.928.603,20
92521	Comunicació corporativa	19.965,00	
	Capítol 6 Grup de Programes 925		19.965,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	19.023.290,21	
	Capítol 6 Grup de Programes 926		19.023.290,21
93311	Patrimoni	46.251.948,85	
93314	Manteniment edificis i solars no central	7.950.776,09	
	Capítol 6 Grup de Programes 933		54.202.724,94
	Capítol 6 Àrea de Despesa 9		75.174.583,35



**EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

PROGR.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
	Capítol 6 INVERSIONS REALS		454.767.110,56
13515	Actuacions de prevenció d'incendis fores	24.579,81	
	Capítol 7 Grup de Programes 135		24.579,81
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	17.616.546,67	
	Capítol 7 Grup de Programes 151		17.616.546,67
15311	Promoció de l'habitatge social	87.559.112,92	
	Capítol 7 Grup de Programes 153		87.559.112,92
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	5.531.457,14	
15546	Llei de Barris Maresme-Besós	180.323,31	
15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	20.000,00	
15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	50.000,00	
15549	Llei de Barris Raval Sud	40.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 155		5.821.780,45
15711	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	5.000.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 157		5.000.000,00
16911	Protecció i control d'animals	300.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 169		300.000,00
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	270.958,90	
	Capítol 7 Grup de Programes 171		270.958,90
	Capítol 7 Àrea de Despesa 1		116.592.978,75
33011	Administració general de cultura	5.508.312,15	
	Capítol 7 Grup de Programes 330		5.508.312,15
33211	Biblioteques	125.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 332		125.000,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva	40.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 341		40.000,00
	Capítol 7 Àrea de Despesa 3		5.673.312,15
43311	Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupa	2.503.629,09	
	Capítol 7 Grup de Programes 433		2.503.629,09
49111	Informació i comunicació de Barcelona	774.999,99	
	Capítol 7 Grup de Programes 491		774.999,99
	Capítol 7 Àrea de Despesa 4		3.278.629,08
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	2.808.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 926		2.808.000,00
93211	Gestió tributària	71.155,82	
	Capítol 7 Grup de Programes 932		71.155,82
94211	Transferències a administracions públiques	30.000.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 942		30.000.000,00
	Capítol 7 Àrea de Despesa 9		32.879.155,82
	Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		158.424.075,80
01111	Servei del deute	5.000.000,00	
	Capítol 8 Grup de Programes 011		5.000.000,00
	Capítol 8 Àrea de Despesa 0		5.000.000,00
93311	Patrimoni	12.446.777,62	
	Capítol 8 Grup de Programes 933		12.446.777,62
	Capítol 8 Àrea de Despesa 9		12.446.777,62
	Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		17.446.777,62
01111	Servei del deute	129.696.236,81	
	Capítol 9 Grup de Programes 011		129.696.236,81
	Capítol 9 Àrea de Despesa 0		129.696.236,81
93213	Dipòsits i fiances	1.158.763,41	
	Capítol 9 Grup de Programes 932		1.158.763,41
	Capítol 9 Àrea de Despesa 9		1.158.763,41
	Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		130.855.000,22
TOTAL GENERAL		2.646.991.423,50	2.646.991.423,50

I INTERVENTOR GENERAL

[Signature]
Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEP10015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ META	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
10000	Cessió IRPF	50.039.245,31	0	50.039.245,31	49.608.852,15	1.250.609,16	0	48.358.242,99	48.358.242,99	0	1.681.002,32
Concepte 100	IRPF	50.039.245,31	0	50.039.245,31	49.608.852,15	1.250.609,16	0	48.358.242,99	48.358.242,99	0	1.681.002,32
11301	IBI de naturalesa urbana	584.644.000,00	0	584.644.000,00	638.580.002,10	22.286.619,32	3.437,85	616.289.944,93	585.611.537,80	30.678.407,13	-31.645.944,93
Concepte 113	SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURA	584.644.000,00	0	584.644.000,00	638.580.002,10	22.286.619,32	3.437,85	616.289.944,93	585.611.537,80	30.678.407,13	-31.645.944,93
11401	IBI de característiques especials	7.185.000,00	0	7.185.000,00	11.311.919,86	1.586.654,01	0	9.725.265,85	8.956.668,80	768.597,05	-2.540.265,85
Concepte 114	SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT	7.185.000,00	0	7.185.000,00	11.311.919,86	1.586.654,01	0	9.725.265,85	8.956.668,80	768.597,05	-2.540.265,85
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00	0	58.620.000,00	65.787.286,84	3.299.760,48	778,63	62.486.747,73	52.272.295,89	10.214.451,84	-3.866.747,73
Concepte 115	SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MEC	58.620.000,00	0	58.620.000,00	65.787.286,84	3.299.760,48	778,63	62.486.747,73	52.272.295,89	10.214.451,84	-3.866.747,73
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	87.647.000,00	0	87.647.000,00	154.771.159,02	8.991.708,11	0	145.779.450,91	138.832.528,23	6.946.922,68	-58.132.450,91
Concepte 116	SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS	87.647.000,00	0	87.647.000,00	154.771.159,02	8.991.708,11	0	145.779.450,91	138.832.528,23	6.946.922,68	-58.132.450,91
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	82.228.000,00	0	82.228.000,00	83.252.258,23	1.341.696,94	0	81.910.561,29	71.514.659,77	10.395.901,52	317.438,71
13001	Impost activitats professionals i artístic	10	0	10	9.987,67	644,17	0	9.343,50	8.121,81	1.221,69	-9.333,50
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.104.000,00	0	9.104.000,00	10.936.432,29	0	0	10.936.432,29	10.936.432,29	0	-1.832.432,29
Concepte 130	SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	91.332.010,00	0	91.332.010,00	94.198.678,19	1.342.341,11	0	92.856.337,08	82.459.213,87	10.397.123,21	-1.524.327,08
18000	Directes extingits	10	0	10	0	14,77	0	-14,77	-14,77	0	24,77
Concepte 180	DIRECTES EXTINGITS	10	0	10	0	14,77	0	-14,77	-14,77	0	24,77
Capítol 1	IMPOSTOS DIRECTES	879.467.265,31	0,00	879.467.265,31	1.014.257.898,16	38.757.706,96	4.216,48	975.495.974,72	916.490.472,81	59.005.501,91	-96.028.709,41
21000	Cessió IVA	27.503.463,33	0	27.503.463,33	28.784.983,10	2.087.385,84	0	26.697.597,26	26.697.597,26	0	805.866,07
Concepte 210	IVA	27.503.463,33	0	27.503.463,33	28.784.983,10	2.087.385,84	0	26.697.597,26	26.697.597,26	0	805.866,07
22000	Cessió IE alcohol i derivats	91.567,80	0	91.567,80	392.670,72	22.884,17	0	369.786,55	369.786,55	0	-278.218,75
22001	Cessió IE cervesa	383.709,83	0	383.709,83	134.114,98	582,48	0	133.532,50	133.532,50	0	250.177,33
22003	Cessió IE tabac	3.215.715,02	0	3.215.715,02	3.316.654,51	10.793,52	0	3.305.860,99	3.305.860,99	0	-90.145,97
22004	Cessió IE hidrocarburs	3.060.738,27	0	3.060.738,27	3.856.341,96	425.046,69	0	3.431.295,27	3.431.295,27	0	-370.557,00
22006	Cessió IE de productes intermedis	8.127,76	0	8.127,76	9.185,85	209,16	0	8.976,69	8.976,69	0	-848,93
Concepte 220	IMPOSTOS ESPECIALS	6.759.858,68	0	6.759.858,68	7.708.968,02	459.516,02	0	7.249.452,00	7.249.452,00	0	-489.593,32
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	14.900.000,00	0	14.900.000,00	23.479.747,57	1.440.166,87	0	22.039.580,70	19.851.676,89	2.187.903,81	-7.139.580,70
Concepte 290	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·L	14.900.000,00	0	14.900.000,00	23.479.747,57	1.440.166,87	0	22.039.580,70	19.851.676,89	2.187.903,81	-7.139.580,70
Capítol 2	IMPOSTOS INDIRECTES	49.163.322,01	0,00	49.163.322,01	59.973.698,69	3.987.068,73	0,00	55.986.629,96	53.798.726,15	2.187.903,81	-6.823.307,95
30100	Taxa de clavegueram	15.851.000,00	0	15.851.000,00	14.565.730,96	0	0	14.565.730,96	13.475.113,97	1.090.616,99	1.285.269,04
Concepte 301	SERVEI DE CLAVEGUERAM	15.851.000,00	0	15.851.000,00	14.565.730,96	0	0	14.565.730,96	13.475.113,97	1.090.616,99	1.285.269,04
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	334.000,00	0	334.000,00	339,29	0	0	339,29	339,29	0	333.660,71
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00	0	211.000,00	118.256,74	3.993,57	0	114.263,17	69.055,28	45.207,89	96.736,83
30903	Taxa de cementiris	12.036.010,00	0	12.036.010,00	11.948.449,83	0	0	11.948.449,83	11.269.875,57	678.574,26	87.560,17
30904	Taxa per prestacions serveis GU	0	0	0	344.015,70	630,23	0	343.385,47	273.745,49	69.639,98	-343.385,47
Concepte 309	ALTRES TAXES PER PRESTACIONS	12.581.010,00	0	12.581.010,00	12.411.061,56	4.623,80	0	12.406.437,76	11.613.015,63	793.422,13	-174.572,24
32100	Taxes per llicències d'obres	3.265.000,00	0	3.265.000,00	5.745.212,00	63.584,28	0	5.681.627,72	5.665.213,25	16.414,47	-2.416.627,72
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.730.000,00	0	1.730.000,00	2.060.755,96	3.187,38	0	2.057.568,58	2.057.557,06	11,52	-327.568,58
Concepte 321	LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	4.995.000,00	0	4.995.000,00	7.805.967,96	66.771,66	0	7.739.196,30	7.722.770,31	16.425,99	-2.744.196,30
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100	0	100	90,89	0	0	90,89	90,89	0	9,11
32301	Taxes informes, plans i certificats ur	62.145,00	0	62.145,00	52.093,60	3.778,92	0	48.314,68	43.561,86	4.752,82	13.830,32
Concepte 323	TAXES PER ALTRES SERVEIS URBÀ	62.245,00	0	62.245,00	52.184,49	3.778,92	0	48.405,57	43.652,75	4.752,82	13.839,43
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	521.394,00	0	521.394,00	267.262,38	450,68	0	266.811,70	253.267,75	13.543,95	254.582,30
Concepte 325	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENT	521.394,00	0	521.394,00	267.262,38	450,68	0	266.811,70	253.267,75	13.543,95	254.582,30
32600	Taxa de grua i parany	16.732.963,00	0	16.732.963,00	15.416.173,77	0	0	15.416.173,77	15.416.173,77	0	1.316.789,23
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	1.458.000,00	0	1.458.000,00	1.404.568,36	42.867,81	0	1.361.700,55	172.187,03	1.189.513,52	96.299,45
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00	0	1.000,00	1.082,67	0	0	1.082,67	537,72	544,95	-82,67
Concepte 326	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	18.191.963,00	0	18.191.963,00	16.821.824,80	42.867,81	0	16.778.956,99	15.588.898,52	1.190.058,47	1.413.006,01
32901	Taxes per homologació gestió residus	2.000,00	0	2.000,00	8.904,71	0	0	8.904,71	8.904,71	0	-6.904,71
32902	Taxa per expedició de documents GU	216.000,00	0	216.000,00	223.141,35	0	0	223.141,35	160.120,18	63.021,17	-7.141,35
32903	Taxa de salut pública i animals	37.000,00	0	37.000,00	86.697,89	0	0	86.697,89	86.697,89	0	-49.697,89
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	110	0	110	11.476,68	2.139,72	0	9.336,96	8.947,92	389,04	-9.226,96
32905	Taxes per accés oferta pública	121.000,00	0	121.000,00	144.321,24	116,64	0	144.204,60	144.204,60	0	-23.204,60
32910	Taxa per matrimoni civil	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	203.490,00	0	203.490,00	0	0	0	0	0	0	203.490,00
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
32916	Taxa per còpies autoritzades informes acc	0	0	0	464.639,58	3.583,19	0	461.056,39	377.924,48	83.131,91	-461.056,39
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i	0	0	0	3.462,12	88,02	0	3.374,10	3.154,05	220,05	-3.374,10
32918	Taxa per concessió targetes carabines i p	0	0	0	3.648,00	91,8	0	3.556,20	3.286,26	269,94	-3.556,20
32919	Taxa per préstec roba SPEIS	0	0	0	57.226,32	0	0	57.226,32	34.464,02	22.762,30	-57.226,32
32998	Altres taxes i ingressos extingits	0	0	0	345,08	0	0	345,08	345,08	0	-345,08
Concepte 329	ALTRES TAXES PER A LA REALITZ	579.660,00	0	579.660,00	1.003.862,97	6.019,37	0	997.843,60	828.049,19	169.794,41	-418.183,60

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEP10015 / CGT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquim)	34.350.955,00	0	34.350.955,00	35.736.947,82	0	0	35.736.947,82	35.736.947,82	0	-1.385.992,82
33001	Taxa reserva estacionament	666.739,75	0	666.739,75	494.488,52	5.507,17	0	488.981,35	453.054,66	35.926,69	177.758,40
Concepte 330	TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLE	35.017.694,75	0	35.017.694,75	36.231.436,34	5.507,17	0	36.225.929,17	36.190.002,48	35.926,69	-1.208.234,42
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.380.000,00	0	16.380.000,00	17.237.670,29	227.940,39	0	17.009.729,90	16.251.444,93	758.284,97	-629.729,90
Concepte 331	TAXA PER ENTRADA VEHICLES	16.380.000,00	0	16.380.000,00	17.237.670,29	227.940,39	0	17.009.729,90	16.251.444,93	758.284,97	-629.729,90
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	22.792.000,00	0	22.792.000,00	22.487.652,27	2.527.679,94	0	19.959.972,33	16.410.320,92	3.549.651,41	2.832.027,67
Concepte 332	TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPE	22.792.000,00	0	22.792.000,00	22.487.652,27	2.527.679,94	0	19.959.972,33	16.410.320,92	3.549.651,41	2.832.027,67
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	1.728.000,00	0	1.728.000,00	1.345.789,21	0	0	1.345.789,21	978.652,61	367.136,60	382.210,79
Concepte 333	TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPE	1.728.000,00	0	1.728.000,00	1.345.789,21	0	0	1.345.789,21	978.652,61	367.136,60	382.210,79
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.564.000,00	0	4.564.000,00	5.368.655,90	315.400,60	0	5.053.255,30	4.626.588,39	426.666,91	-489.255,30
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	950.000,00	0	950.000,00	561.360,57	390,65	0	560.969,92	515.878,37	45.091,55	389.030,08
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.500.000,00	0	2.500.000,00	3.221.799,82	320.423,73	0	2.901.376,09	2.525.682,94	375.693,15	-401.376,09
Concepte 335	TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PUBL	8.014.000,00	0	8.014.000,00	9.151.816,29	636.214,98	0	8.515.601,31	7.668.149,70	847.451,61	-501.601,31
33800	Compensació Telefònica de España SA	8.504.000,00	0	8.504.000,00	6.921.638,54	0	0	6.921.638,54	5.085.953,42	1.835.685,12	1.582.361,46
Concepte 338	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESP	8.504.000,00	0	8.504.000,00	6.921.638,54	0	0	6.921.638,54	5.085.953,42	1.835.685,12	1.582.361,46
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
33901	Taxa utilització privada fonts ornamentals	65.000,00	0	65.000,00	27.684,83	3.892,84	0	23.791,99	23.791,99	0	41.208,01
33902	Taxa per serveis especials de viabilitat	352.000,00	0	352.000,00	211,2	52,93	0	158,27	158,27	0	351.841,73
33903	Taxa per caixers automàtics	301.000,00	0	301.000,00	313.492,60	427,5	0	313.065,10	312.466,60	598,5	-12.065,10
Concepte 339	ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ P	718.010,00	0	718.010,00	341.388,63	4.373,27	0	337.015,36	336.416,86	598,5	380.994,64
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.961.750,00	0	1.961.750,00	2.396.228,57	29.381,02	0	2.366.847,55	2.274.579,17	92.268,38	-405.097,55
34101	Equipaments gent gran	10	0	10	468,86	0	0	468,86	309,32	159,54	-458,86
34102	Serveis d'atenció domiciliària	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	5.000,00	0	5.000,00	6.527,65	0	0	6.527,65	6.527,65	0	-1.527,65
Concepte 341	SERVEIS ASSISTENCIALS	1.966.770,00	0	1.966.770,00	2.403.225,08	29.381,02	0	2.373.844,06	2.281.416,14	92.427,92	-407.074,06
34300	Activitats centres esportius	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00
Concepte 343	SERVEIS ESPORTIUS	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00
34400	Actes culturals	50.165,00	0	50.165,00	46.521,88	0	0	46.521,88	43.086,78	3.435,10	3.643,12
Concepte 344	ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS	50.165,00	0	50.165,00	46.521,88	0	0	46.521,88	43.086,78	3.435,10	3.643,12
34900	Activitats centres cívics districtes	377.938,00	0	377.938,00	277.139,00	0	0	277.139,00	277.139,00	0	100.799,00
34901	Activitats Centres Oberts	34.389,00	0	34.389,00	29.846,58	0	0	29.846,58	29.846,58	0	4.542,42
34902	Atenció a les famílies	0	0	0	3.634,53	0	0	3.634,53	3.634,53	0	-3.634,53
34908	Esponsoritzacions	1.400.100,00	0	1.400.100,00	0	0	0	0	0	0	1.400.100,00
34910	Unitat montada i secció canina de la GU	10	0	10	3.786,53	0	0	3.786,53	0	3.786,53	-3.776,53
34911	Cursos SPEIS	2.000,00	0	2.000,00	38.636,34	0	0	38.636,34	30.171,16	8.465,18	-36.636,34
34912	Cursos formació policial (GU)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
34914	Formació Policial a Tercers	0	0	0	1.458,80	0	0	1.458,80	0	1.458,80	-1.458,80
34920	Recollida comercial residus	17.646.000,00	0	17.646.000,00	22.045.298,25	756.400,97	0	21.288.897,28	13.855.822,59	7.433.074,69	-3.642.897,28
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.837.000,00	0	5.837.000,00	6.469.230,27	94.458,42	0	6.374.771,85	6.018.800,90	355.970,95	-537.771,85
34930	Productes i serveis de Bon Informació	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
34931	Servei del Bicing	4.198.000,00	0	4.198.000,00	0	0	0	0	0	0	4.198.000,00
34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	0	0	0	2.055.979,00	0	0	2.055.979,00	1.930.577,00	125.402,00	-2.055.979,00
Concepte 349	ALTRES PREUS PÚBLICS	29.495.467,00	0	29.495.467,00	30.925.009,30	850.859,39	0	30.074.149,91	22.145.991,76	7.928.158,15	-578.682,91
35100	Contribucions especials per serveis públi	10	0	10	90,37	0	0	90,37	90,37	0	-80,37
Concepte 351	PER L'ESTABLIMENT O MILLORA D	10	0	10	90,37	0	0	90,37	90,37	0	-80,37
36000	Publicacions	65.100,00	0	65.100,00	106.845,48	0	0	106.845,48	93.770,44	13.075,04	-41.745,48
36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00	0	6.000,00	24.851,25	0	0	24.851,25	23.611,58	1.239,67	-18.851,25
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	53.100,00	0	53.100,00	59.936,48	0	0	59.936,48	42.402,17	17.534,31	-6.836,48
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 360	PUBLICACIONS	124.210,00	0	124.210,00	191.633,21	0	0	191.633,21	159.784,19	31.849,02	-67.423,21
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00	0	225.000,00	0	0	0	0	0	0	225.000,00
Concepte 361	VENDA ENERGIA	225.000,00	0	225.000,00	0	0	0	0	0	0	225.000,00
36200	Venda de material inservible	10	0	10	3.013,65	0	0	3.013,65	2.665,25	348,4	-3.003,65
Concepte 362	MATERIAL INSERVIBLE	10	0	10	3.013,65	0	0	3.013,65	2.665,25	348,4	-3.003,65
36300	Impresos	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120
Concepte 363	IMPRESOS	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120
36401	Treballs impremta municipal	41.000,00	0	41.000,00	34.177,87	0	0	34.177,87	30.561,10	3.616,77	6.822,13
Concepte 364	BENS PRODUI TS EN ESTABLIMENTS	41.000,00	0	41.000,00	34.177,87	0	0	34.177,87	30.561,10	3.616,77	6.822,13
36500	Venda de recollida selectiva residus	7.854.000,00	0	7.854.000,00	8.778.669,38	84.503,06	0	8.694.166,32	5.356.082,70	3.338.083,62	-840.166,32
Concepte 365	ALTRES VENDES	7.854.000,00	0	7.854.000,00	8.778.669,38	84.503,06	0	8.694.166,32	5.356.082,70	3.338.083,62	-840.166,32
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
38902	Reintegraments despeses avançades (oaa)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEF10015 / CGTT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	463.010,00	0	463.010,00	1.814.727,45	418,65	0	1.814.308,80	1.814.308,80	0	-1.351.298,80
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
38905	Devolucions d'ingressos	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
38906	Reintegraments per subministres	177.288,00	0	177.288,00	105.176,77	0	0	105.176,77	105.176,77	0	72.111,23
38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	32.000,00	0	32.000,00	40.952,25	0	0	40.952,25	40.952,25	0	-8.952,25
38908	Reintegrament despeses	20	0	20	6.280,22	0	0	6.280,22	6.280,22	0	-5.260,22
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	314.000,00	0	314.000,00	191.923,64	0	0	191.923,64	191.923,64	0	122.076,36
38910	Reintegraments subvencions SIR	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120
Concepte 389	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERA	986.478,00	0	986.478,00	2.159.060,33	418,65	0	2.158.641,68	2.158.641,68	0	-1.172.163,68
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	46.234.000,00	0	46.234.000,00	68.090.809,55	8.709.822,09	140	59.380.847,46	29.226.896,13	30.153.951,33	-13.146.847,46
39130	Infraccions ordenances	5.435.096,00	0	5.435.096,00	30.975.329,74	2.300.952,20	0	28.674.377,54	3.299.546,74	25.374.830,80	-23.239.281,54
39140	Infraccions d'ordenances Inspecció (sanc)	1.736.000,00	0	1.736.000,00	5.283.965,00	1.594.353,39	0	3.689.611,61	1.905.664,50	1.783.947,11	-1.953.611,61
39191	Sancions de Contractes	190	0	190	1.600.000,00	0	0	1.600.000,00	0	1.600.000,00	-1.599.810,00
Concepte 391	MULTES	53.405.286,00	0	53.405.286,00	105.950.104,29	12.605.127,68	140	93.344.836,61	34.432.107,37	58.912.729,24	-39.939.550,61
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	458.000,00	0	458.000,00	488.571,25	11.404,81	0	477.166,44	477.031,44	135	-19.166,44
39210	Recàrrec executiu	8.056.000,00	0	8.056.000,00	5.924.534,65	0	0	5.924.534,65	5.924.534,65	0	2.131.465,35
39211	Recàrrec apremi	1.803.000,00	0	1.803.000,00	2.705.704,65	0	0	2.705.704,65	2.705.704,65	0	-902.704,65
Concepte 392	RECÀRRECS D'APRESSAMENT	10.317.000,00	0	10.317.000,00	9.118.810,55	11.404,81	0	9.107.405,74	9.107.270,74	135	1.209.594,26
39300	Interessos de demora	6.407.000,00	0	6.407.000,00	8.677.157,91	303.946,66	0	8.373.211,25	7.380.549,09	992.662,16	-1.966.211,25
Concepte 393	INTERESSOS DE DEMORA	6.407.000,00	0	6.407.000,00	8.677.157,91	303.946,66	0	8.373.211,25	7.380.549,09	992.662,16	-1.966.211,25
39612	Càrregues urbanístiques	10	0	10	144.494,39	0	0	144.494,39	27.935,59	116.558,80	-144.484,39
Concepte 396	INGRESSOS ACTUACIONS URBANIST	10	0	10	144.494,39	0	0	144.494,39	27.935,59	116.558,80	-144.484,39
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	0	10	595.179,34	0	0	595.179,34	595.179,34	0	-595.169,34
Concepte 397	APROFITAMENTS URBANÍSTICS	10	0	10	595.179,34	0	0	595.179,34	595.179,34	0	-595.169,34
39900	Execucions subsidiàries	1.173.100,00	300.257,77	1.473.357,77	1.569.027,68	175.920,87	0	1.393.106,81	39.166,89	1.353.939,92	80.250,96
39901	Tarifa plataforma telefònica	536.000,00	0	536.000,00	454.662,35	0	0	454.662,35	385.543,42	69.118,93	81.337,65
39902	Prevençió i extinció incendis port bcn	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
39903	Indemnitzacions desperfectes OOA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
39904	Indemnitzacions	341.947,00	0	341.947,00	320.340,23	145,74	0	320.194,49	320.194,49	0	21.752,51
39905	Utilització telèfon públic	151	0	151	32,4	0	0	32,4	32,4	0	118,6
39906	Actuacions mercadillos variis	282.853,00	0	282.853,00	279.780,14	77.180,47	0	202.599,67	155.967,41	46.632,26	80.253,33
39907	Altres ingressos sequestrat i mobilitat	73.100,00	0	73.100,00	20.494,65	0	0	20.494,65	20.494,65	0	52.605,35
39908	Actes promoció relacions cíviques	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
39909	Sentències jutjats i tribunals	10.000,00	0	10.000,00	51.867,65	10.068,31	0	41.799,34	27.429,55	14.369,79	-31.799,34
39910	Serveis especials educació ambiental	10	0	10	10.171,20	0	0	10.171,20	10.171,20	0	-10.161,20
39911	Compensació costos	9.170.000,00	0	9.170.000,00	8.569.174,32	0	0	8.569.174,32	8.485.955,15	83.219,17	600.825,68
39912	Incautació de dipòsits	210	0	210	471.944,42	0	0	471.944,42	471.944,42	0	-471.734,42
39913	Actuacions fires del districte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
39914	Recuperació costes embargaments	22.000,00	0	22.000,00	35.894,04	10.482,75	0	25.411,29	24.656,02	755,27	-3.411,29
39915	Recuperació costes notificacions	300.000,00	0	300.000,00	252.460,72	0	0	252.460,72	252.460,72	0	47.539,28
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10	0	10	31.058,30	0	0	31.058,30	0	31.058,30	-31.048,30
39918	Repercussió costos FCV	0	0	0	168	0	0	168	0	0	-168
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	0	52.578,58	52.578,58	221.543,58	38.220,02	0	183.323,56	71.861,77	111.461,79	-130.744,98
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	0	2.622,49	2.622,49	22.330,56	1.260,38	0	21.070,18	3.363,43	17.706,75	-18.447,69
39928	Altres ingressos extingits	10	0	10	217,16	2.796,30	0	-2.579,14	-2.579,14	0	2.589,14
39999	Altres ingressos diversos	485.000,00	0	485.000,00	74.310,96	0	0	74.310,96	74.310,96	0	410.689,04
Concepte 399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	12.394.531,00	355.458,84	12.749.989,84	12.385.478,36	316.074,84	0	12.069.403,52	10.341.141,34	1.728.262,18	680.586,32
Capítol 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	269.303.043,75	355.458,84	269.658.502,59	328.057.912,60	17.727.944,10	140,00	310.329.828,50	226.508.212,48	83.821.616,02	-40.671.325,91
41000	Aport. d'OOA de l'Ajuntament Barcelona	160	482.792,58	482.952,58	1.005.599,26	0	0	1.005.599,26	1.005.599,26	0	-522.646,68
Concepte 410	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJ	160	482.792,58	482.952,58	1.005.599,26	0	0	1.005.599,26	1.005.599,26	0	-522.646,68
42010	Fons complementari de finançament	875.194.516,48	0	875.194.516,48	891.555.613,00	31.396.670,62	0	860.158.942,38	860.158.942,38	0	15.035.574,10
42011	Compensació IAE inicial	80.249.753,56	0	80.249.753,56	82.531.700,06	2.906.417,52	0	79.625.282,54	79.625.282,54	0	624.471,02
42012	Compensació IAE adicional	3.166.767,38	0	3.166.767,38	4.013.391,32	215.978,64	0	3.797.412,68	3.797.412,68	0	-630.645,30
42030	Compensació tributs	2.269.000,00	0	2.269.000,00	2.434.580,93	0	0	2.434.580,93	2.434.580,93	0	-165.580,93
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	22.000,00	0	22.000,00	41.234,87	0	0	41.234,87	41.234,87	0	-19.234,87
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
42093	Aport. Estat formació de personal	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00
42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE	961.102.067,42	0	961.102.067,42	980.576.520,18	34.519.066,78	0	946.057.453,40	946.057.453,40	0	15.044.614,02
42110	Aportacions INE eleccions	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
42120	Aportacions IMSERSO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS
RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10	11.795,00	11.805,00	9.436,00	0	0	9.436,00	9.436,00	0	2.369,00
Concepte 421	D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGENC	30	11.795,00	11.825,00	9.436,00	0	0	9.436,00	9.436,00	0	2.389,00
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	0	0	0	22.000,00	0	0	22.000,00	22.000,00	0	-22.000,00
Concepte 441	DE SOCIETATS MERCANTILS	0	0	0	22.000,00	0	0	22.000,00	22.000,00	0	-22.000,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.390.000,00	0	3.390.000,00	1.933.489,06	0	0	1.933.489,06	10.000,00	1.923.489,06	1.456.510,94
45030	Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB	7.938.485,00	0	7.938.485,00	1.200.450,00	0	0	1.200.450,00	0	1.200.450,00	6.738.035,00
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,67	0	21.483.322,67	20.279.229,73	0	0	20.279.229,73	0	20.279.229,73	1.204.092,94
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EIA	3.146.136,72	0	3.146.136,72	2.788.281,96	0	0	2.788.281,96	0	2.788.281,96	357.854,76
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00	0	3.400.000,00	3.457.334,31	0	0	3.457.334,31	3.457.334,31	0	-57.334,31
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.457.470,38	0	2.457.470,38	1.562.036,87	0	0	1.562.036,87	0	1.562.036,87	895.433,51
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00	0	1.000.000,00	950.000,00	0	0	950.000,00	0	950.000,00	50.000,00
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	13.700.000,00	0	13.700.000,00	4.989.766,46	0	0	4.989.766,46	0	4.989.766,46	8.710.233,54
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00	0	1.222.019,00	214.272,64	0	0	214.272,64	0	214.272,64	1.007.746,36
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	46.000,00	0	46.000,00	43.700,00	0	0	43.700,00	0	43.700,00	2.300,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10	6.610.609,53	6.610.619,53	6.877.631,46	267.021,93	0	6.610.609,53	6.610.609,53	0	10
45060	Altres transferències de la Generalitat	10	0	10	19.728,36	0	0	19.728,36	19.728,36	0	-19.718,36
45061	Subvenció Generalitat per transport	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	607.639,00	445.085,82	1.052.724,82	0	0	0	0	0	0	1.052.724,82
45080	Altres subvencions de la CCAA	180	54.000,00	54.180,00	54.000,00	0	0	54.000,00	0	54.000,00	180
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
45083	Fons Foment Turisme	5.700.000,00	0	5.700.000,00	4.649.857,81	0	0	4.649.857,81	4.649.857,81	0	1.050.142,19
Concepte 450	DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA	64.091.302,77	7.109.695,35	71.200.998,12	49.019.778,66	267.021,93	0	48.752.756,73	14.747.530,01	34.005.226,72	22.448.241,39
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	397.000,00	0	397.000,00	0	0	0	0	0	0	397.000,00
45103	Aportació EAPC Formació de personal	0	0	0	116.350,88	0	0	116.350,88	116.350,88	0	-116.350,88
Concepte 451	D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGENC	397.000,00	0	397.000,00	116.350,88	0	0	116.350,88	116.350,88	0	280.649,12
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 453	DE SOC MERCANTILS, EPE'S I A	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	50	119.031,00	119.081,00	184.750,00	0	0	184.750,00	184.750,00	0	-65.669,00
46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CA	70	119.031,00	119.101,00	184.750,00	0	0	184.750,00	184.750,00	0	-65.649,00
46200	Transferències d'Ajuntaments	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 462	D'AJUNTAMENTS	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
46401	Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00	427.373,51	56.505.794,51	56.505.794,51	0	0	56.505.794,51	51.951.859,98	4.553.934,53	0
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (AMB)	1.500.000,00	0	1.500.000,00	341.833,00	0	0	341.833,00	341.833,00	0	1.158.167,00
46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
46407	AMB Enquesta victimització BCN i Àrea	0	33.440,00	33.440,00	33.440,00	0	0	33.440,00	33.440,00	0	0
46408	Aportacions de l'Àrea Metropolitana	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0	150.000,00	150.000,00	0	0
Concepte 464	D'AREES METROPOLITANES	57.578.431,00	610.813,51	58.189.244,51	57.031.067,51	0	0	57.031.067,51	52.477.132,98	4.553.934,53	1.158.177,00
46700	Aportacions de Consorcis	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 467	CONSORCIS	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
46900	Altres subvencions d'entitats locals	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
Concepte 469	ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS L	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
47000	Aportacions finalistes empreses privades	112.408,00	135.170,00	247.578,00	366.845,93	0	0	366.845,93	359.845,93	7.000,00	-119.267,93
Concepte 470	D'EMPRESSES PRIVADES	112.408,00	135.170,00	247.578,00	366.845,93	0	0	366.845,93	359.845,93	7.000,00	-119.267,93
48000	Aportacions de famílies i institucions	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10.100,00	0	10.100,00	531,13	0	0	531,13	531,13	0	9.568,87
Concepte 480	DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFAN	10.110,00	0	10.110,00	531,13	0	0	531,13	531,13	0	9.578,87
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	50	190.871,39	190.921,39	190.881,39	0	0	190.881,39	190.881,39	0	40
49041	Aport. Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 490	DE FONS SOCIAL EUROPEU	60	190.871,39	190.931,39	190.881,39	0	0	190.881,39	190.881,39	0	50
49100	Aportacions del FEDER	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	611.407,00	1.656.251,16	2.267.658,16	0	0	0	0	0	0	2.267.658,16
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	0	382.946,50	382.946,50	167.685,14	0	0	167.685,14	167.685,14	0	215.261,36
49114	Aport. FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 491	FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIO	611.447,00	2.039.197,66	2.650.644,66	167.685,14	0	0	167.685,14	167.685,14	0	2.482.959,52
49200	Fons Cohesió Eix 5	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 492	FONS DE COHESIÓ	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	270.950,00	78.094,40	349.044,40	247.694,31	0	0	247.694,31	247.694,31	0	101.350,09
49701	Premis procedents de la UE	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00	0	0
49702	European Forum for Urban Security (EFUS)	0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0	0	18.000,00	18.000,00	0	0

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
Concepte 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA U		270.950,00	596.094,40	867.044,40	765.694,31	0	0	765.694,31	765.694,31	0	101.350,09
49910 Subv. final. d'organismes internacionals		40	100.000,00	100.040,00	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	0	40
Concepte 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIO		40	100.000,00	100.040,00	100.000,00	0	0	100.000,00	100.000,00	0	40
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.084.174.136,19	11.395.460,89	1.095.569.597,08	1.089.557.140,39	34.786.088,71	0,00	1.054.771.051,68	1.016.204.890,43	38.566.161,25	40.798.545,40
50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat		500.000,00	0	500.000,00	1.714.581,84	0	0	1.714.581,84	1.714.581,84	0	-1.214.581,84
Concepte 500 EMESOS PER L'ESTAT		500.000,00	0	500.000,00	1.714.581,84	0	0	1.714.581,84	1.714.581,84	0	-1.214.581,84
52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes		1.658.000,00	0	1.658.000,00	3.714.327,85	0	0	3.714.327,85	3.714.327,85	0	-2.056.327,85
52001 Interessos ajornats		10	0	10	303.017,08	0	0	303.017,08	303.017,08	0	-303.007,08
Concepte 520 EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES		1.658.010,00	0	1.658.010,00	4.017.344,93	0	0	4.017.344,93	4.017.344,93	0	-2.359.334,93
53400 De societats i entitats dependents de les		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
53700 D'empreses privades		0	0	0	469.905,82	0	0	469.905,82	469.905,82	0	-469.905,82
Concepte 537 D'EMPRESSES PRIVADES		0	0	0	469.905,82	0	0	469.905,82	469.905,82	0	-469.905,82
54100 Producte de l'arrendament de finques ur.		2.142.000,00	0	2.142.000,00	1.788.017,37	972,62	0	1.787.044,75	1.588.541,23	198.503,52	354.955,25
54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella		10	0	10	86.615,31	0	0	86.615,31	86.615,31	0	-86.605,31
54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel		10	0	10	777.032,44	0	0	777.032,44	777.032,44	0	-777.022,44
54103 Arrendaments finques sense IVA		0	0	0	12.529,46	153,79	0	12.375,67	12.215,84	159,83	-12.375,67
54104 Lloguer fibra fosca		104.000,00	0	104.000,00	262.281,30	126.604,87	0	135.676,43	0	135.676,43	-31.676,43
54105 Lloguer sales tècniques		0	0	0	138.051,70	0	0	138.051,70	0	138.051,70	-138.051,70
Concepte 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FIN		2.246.020,00	0	2.246.020,00	3.064.527,58	127.731,28	0	2.936.796,30	2.464.404,82	472.391,48	-690.776,30
54900 Altres rendes de bens immobles		0	0	0	208.111,74	0	0	208.111,74	208.111,74	0	-208.111,74
Concepte 549 ALTRES RENDES DE BENS IMMOBLE		0	0	0	208.111,74	0	0	208.111,74	208.111,74	0	-208.111,74
55000 Concessions d'aparcaments		3.834.000,00	0	3.834.000,00	3.746.932,50	15.956,85	0	3.730.975,65	3.594.176,90	136.798,75	103.024,35
55001 Concessions d'instal·lacions esportives		10	0	10	42.289,92	0	0	42.289,92	38.154,38	4.135,54	-42.279,92
55002 Altres concessions administratives		19.814.682,00	0	19.814.682,00	18.704.454,22	678,26	0	18.703.775,96	4.508.605,61	14.195.170,35	1.110.906,04
55003 Canon bicin		0	0	0	4.226.445,79	0	0	4.226.445,79	4.121.124,54	105.321,25	-4.226.445,79
55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA		0	0	0	174.158.119,55	0	0	174.158.119,55	174.158.119,55	0	-174.158.119,55
Concepte 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A		23.648.692,00	0	23.648.692,00	200.878.241,98	16.635,11	0	200.861.606,87	186.420.180,98	14.441.425,89	-177.212.914,87
55200 Drets superfície amb contraprest. períod		2.638.000,00	0	2.638.000,00	2.604.649,19	68.259,68	0	2.536.389,51	2.173.343,29	363.046,22	101.610,49
55250 Dret Superfície PMSH		10	0	10	17.814,82	0	0	17.814,82	17.814,82	0	-17.804,82
Concepte 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPR		2.638.010,00	0	2.638.010,00	2.622.464,01	68.259,68	0	2.554.204,33	2.191.158,11	363.046,22	83.805,67
55300 Dret super. contraprestació no periòdic		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRE		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
55501 Canons i rendiments d'empreses		10	0	10	188.085,85	0	0	188.085,85	0,01	188.085,84	-188.075,85
Concepte 555 APROFITAMENT ESPECIAL		10	0	10	188.085,85	0	0	188.085,85	0,01	188.085,84	-188.075,85
55901 Canon publicitat quioscos		422.000,00	0	422.000,00	3.889.381,89	2.507.862,82	0	1.381.519,07	1.381.519,07	0	-959.519,07
Concepte 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITA		422.000,00	0	422.000,00	3.889.381,89	2.507.862,82	0	1.381.519,07	1.381.519,07	0	-959.519,07
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		31.112.762,00	0,00	31.112.762,00	217.052.645,64	2.720.488,89	0,00	214.332.156,75	198.867.207,32	15.464.949,43	-183.219.394,75
60000 Venda de solars		10	0	10	3.222.987,00	0	0	3.222.987,00	3.222.987,00	0	-3.222.977,00
60001 Venda/permuta solars		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 600 SOLARS		20	0	20	3.222.987,00	0	0	3.222.987,00	3.222.987,00	0	-3.222.967,00
60200 Venda parcel·les sobrants via pública		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 602 PARCELES		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
60300 Venda Solars PMSH		1.522.000,00	0	1.522.000,00	899.972,29	0	0	899.972,29	0	899.972,29	622.027,71
60301 Permuta solars PMSH		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL		1.522.010,00	0	1.522.010,00	899.972,29	0	0	899.972,29	0	899.972,29	622.037,71
60900 Indemnització substitutòria edificabilita		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 609 ALTRES TERRENYS		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
61900 Reversió de finques		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
61901 Venda places aparcaments		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
61902 Habitatges i locals negoci		6.000.000,00	0	6.000.000,00	7.003.831,32	0	0	7.003.831,32	7.003.831,32	0	-1.003.831,32
61924 Venda equips mesura gasos		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
61928 Venda elements de transport		0	0	0	8.231,40	0	0	8.231,40	0	8.231,40	-8.231,40
61950 Venda habitatges i locals PMSH		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS		6.000.040,00	0	6.000.040,00	7.012.062,72	0	0	7.012.062,72	7.003.831,32	8.231,40	-1.012.022,72
68000 Reint. tans. cap. empreses del grup		10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
68001 Reinteg op. capital exerc.tancats		0	0	0	2.298,85	0	0	2.298,85	2.298,85	0	-2.298,85
Concepte 680 D'EXERCICIS TANCATS		10	0	10	2.298,85	0	0	2.298,85	2.298,85	0	-2.288,85
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		7.522.100,00	0,00	7.522.100,00	11.137.320,86	0,00	0,00	11.137.320,86	10.229.117,17	908.203,69	-3.615.220,86
72014 Aportació Ministerio de Educación, Cultur		0	37.335,60	37.335,60	37.335,60	0	0	37.335,60	37.335,60	0	0
Concepte 720 DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL D		0	37.335,60	37.335,60	37.335,60	0	0	37.335,60	37.335,60	0	0
72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre		1.187.000,00	244.813,76	1.431.813,76	0	0	0	0	0	0	1.431.813,76
Concepte 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT		1.187.000,00	244.813,76	1.431.813,76	0	0	0	0	0	0	1.431.813,76

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/DEFECTE PREVISTÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	0	0	0	4.714.000,00	0	0	4.714.000,00	0	4.714.000,00	-4.714.000,00
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Dis	0	0	0	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	-10.000.000,00
75062	Aport. Generalitat bateries antiàries Tu	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0	400.000,00	0	400.000,00	0
75070	Aport. Generalitat llei de barris	0	520.383,87	520.383,87	1,09	0	0	1,09	1,09	0	520.382,78
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	0	0	0	456.004,74	0	0	456.004,74	0	456.004,74	-456.004,74
Concepte 750	DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNI	0	920.383,87	920.383,87	15.570.005,83	0	0	15.570.005,83	1,09	15.570.004,74	-14.649.621,96
75100	Aportació Consell Català de l'Esport	0	0	0	488.924,21	0	0	488.924,21	488.924,21	0	-488.924,21
Concepte 751	D'ORGANISMES AUTÒNOMS (GENERA	0	0	0	488.924,21	0	0	488.924,21	488.924,21	0	-488.924,21
75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika	0	0	0	1.973.956,91	0	0	1.973.956,91	0	1.973.956,91	-1.973.956,91
Concepte 753	DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT	0	0	0	1.973.956,91	0	0	1.973.956,91	0	1.973.956,91	-1.973.956,91
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.770.000,00	1.658.644,90	16.428.644,90	10.575.940,95	0	0	10.575.940,95	6.861.841,43	3.714.099,52	5.852.703,95
Concepte 761	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CA	14.770.000,00	1.658.644,90	16.428.644,90	10.575.940,95	0	0	10.575.940,95	6.861.841,43	3.714.099,52	5.852.703,95
76400	Aportacions AMB (Inv Metropolitanas)	0	6.280.000,00	6.280.000,00	5.558.460,39	0	0	5.558.460,39	5.558.460,39	0	721.539,61
Concepte 764	DE AREES METROPOLITANES	0	6.280.000,00	6.280.000,00	5.558.460,39	0	0	5.558.460,39	5.558.460,39	0	721.539,61
77000	Aportacions d'empreses privades	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0	0
Concepte 770	APORT. EMPRESES PRIVADES	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0	0
79100	Aportacions del FEDER	10	0	10	1.319.947,84	0	0	1.319.947,84	1.319.947,84	0	-1.319.937,84
79101	Aport. Feder Eix 1	10	1.608.723,32	1.608.733,32	0	0	0	0	0	0	1.608.733,32
79102	Aportacions del Feder Eix 4 22@	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
79103	Aportacions Feder Iniciativa Urbana	0	0	0	1.650.013,49	0	0	1.650.013,49	1.650.013,49	0	-1.650.013,49
79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 791	DEL FEDER	40	1.608.723,32	1.608.763,32	2.969.961,33	0	0	2.969.961,33	2.969.961,33	0	-1.361.198,01
79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
79201	Fons Cohesió 2007-13 F2 Medi Ambient	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 792	DEL F. COHESIÓ	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
79700	Altres aportacions de la UE	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
79720	Aportacions UE programa Europtes	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 797	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA U	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
Capítol 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.957.080,00	11.049.901,45	27.006.981,45	37.474.585,22	0,00	0,00	37.474.585,22	16.216.524,05	21.258.061,17	-10.467.603,77
84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Concepte 840	DEVOLUCIÓ DE DEPÓSITS	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00
85000	Venda d'accions	101.500.000,00	0	101.500.000,00	0	0	0	0	0	0	101.500.000,00
85003	Liquidació CLARSA	0	0	0	5.645.351,11	0	5.645.351,11	0	0	0	0
85005	Accions BCN Emprèn	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Concepte 850	VENDA ACCIONS I PARTICIPACION	101.500.010,00	0	101.500.010,00	5.645.351,11	0	5.645.351,11	0	0	0	101.500.010,00
87000	Romanents de tresoreria per a despeses ge	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000.000,00
87010	Romanents de tresoreria per a despeses am	0	5.323.404,69	5.323.404,69	0	0	0	0	0	0	5.323.404,69
Concepte 870	ROMANENT DE TRESORERIA	0	105.323.404,69	105.323.404,69	0	0	0	0	0	0	105.323.404,69
Capítol 8	ACTIUS FINANCERS	106.500.010,00	105.323.404,69	211.823.414,69	5.645.351,11	0,00	5.645.351,11	0,00	0,00	0,00	211.823.414,69
90199	Nou finançament	129.000.000,00	0	129.000.000,00	0	0	0	0	0	0	129.000.000,00
Concepte 901	A LLARG TERMINI	129.000.000,00	0	129.000.000,00	0	0	0	0	0	0	129.000.000,00
94101	Fiances per quals (recepció)	150.000,00	0	150.000,00	479.415,98	0	0	479.415,98	479.415,98	0	-329.415,98
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.650.000,00	0	1.650.000,00	1.274.468,61	0	0	1.274.468,61	1.274.468,61	0	375.531,39
Concepte 941	FIANCES	1.800.000,00	0	1.800.000,00	1.753.884,59	0	0	1.753.884,59	1.753.884,59	0	46.115,41
Capítol 9	PASSIUS FINANCERS	130.800.000,00	0,00	130.800.000,00	1.753.884,59	0,00	0,00	1.753.884,59	1.753.884,59	0,00	129.046.115,41
TOTAL GENERAL		2.673.999.719,26	128.124.225,87	2.702.133.945,13	2.764.910.437,26	97.979.297,39	5.645.707,59	2.661.281.432,28	2.440.869.035,03	221.312.397,28	-40.842.522,85

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa



Informació sobre tresoreria

TRESORERIA
Estat compte 57100. Bancs i institucions de crèdit, comptes operatius

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
2	Caixabank	169.082.366,25	1.799.898.802,19	1.898.765.575,91	70.215.592,53
5	B.Santander	16.454.443,82	176.594.184,73	183.028.082,34	10.020.546,21
6	Catalunya Banc	91.392.306,70	468.889.990,17	540.836.040,31	19.446.256,56
8	B.Sabadell	17.740.084,24	233.257.017,69	219.283.126,34	31.713.975,59
27	BBVA	0,00	2.054.577.074,16	2.011.383.716,34	43.193.357,82
28	BBVA alta rem	79.950.590,45	376.855.974,50	456.806.564,95	0,00
37	Societe Generale de Banque	17.753,73	20.409.985,32	20.409.985,32	17.753,73
38	Bankinter	49.871.741,35	464.991.363,44	447.555.830,01	67.307.274,78
43	Caixabank "Compte xecs"	2.936.337,20	44.702.601,86	46.593.574,72	1.045.364,34
44	Caixabank. Domini "bcn". Compte dolars	13.051,99	1.773,81	0,00	14.825,80
45	Caixabank. Domini "barcelona". Compte dolars	24.653,76	3.350,52	0,00	28.004,28
47	BANKIA	32.904.628,87	20.771.568,12	51.900.033,00	1.776.163,99
53	Banesto	960.316,68	80.682,23	1.040.998,91	0,00
54	Banesto	951,52	355,00	1.306,52	0,00
61	BBVA Projecte TRANSFORM	45.242,00	0,00	45.242,00	0,00
62	BBVA Projecte PPI	437.131,64	227.068,47	437.131,64	227.068,47
63	BBVA Projecte EUMED	289.513,28	0,00	289.513,28	0,00
66	Caixabank Subv. Generalitat I.M.E.B.	0,00	769.883,35	764.902,12	4.981,23
67	BBVA Projecte IMPULS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
68	Ibercaja Banco SAU	257.357,10	323,62	0,00	257.680,72
70	B.Popular	796.993,63	83.826.194,02	47.158.800,59	37.464.387,06
71	BBVA - Projecte RAMUD	64.591,41	0,00	64.591,41	0,00
72	ABANCA	0,00	200.266.979,43	200.249.315,07	17.664,36
73	BBVA Projecte URBAL (OLDP)	97.073,85	0,00	97.073,85	0,00
74	BBVA Projecte INTERREG	456.669,01	0,00	456.669,01	0,00
75	BBVA Projecte ESUM	228.696,00	0,00	228.696,00	0,00
76	Dexia Sabadell	3.329,50	559.294,24	559.294,03	3.329,71
79	Barclays Bank	74.059,54	115,77	0,00	74.175,31
TOTAL		464.309.883,52	5.946.684.582,64	6.128.166.063,67	282.828.402,49

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA
Estat compte 57300. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits de recaptació. Sectors i Districtes

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
080	Caixabank-Restringit QVIE (Preus públics)	0,00	44.009,68	43.768,11	241,57
081	Caixabank-Restringit QVIE (Can Girona)	0,00	104.000,40	104.000,40	0,00
082	Caixabank - Restringit Oficina de Troballes	11.395,61	6.734,66	3.277,63	14.852,64
083	Caixabank - Restringit Serv. Comptabilitat	24.711,36	3.680.658,57	2.761.293,41	944.076,52
084	Caixabank - Restringit Recursos	0,00	235.111,17	235.111,17	0,00
085	Caixabank-Restringit QVIE.	260.704,00	5.709.320,80	5.702.061,54	267.963,26
086	Caixabank - Restringit Economia, Empresa i Ocupació	0,00	373.238,44	373.238,44	0,00
087	Caixabank - Restringit Prevenció, Seguretat i Mobil	2.376,33	395.386,53	375.983,64	21.779,22
089	Caixabank-Restringit Habitat Urbà	1.122.807,74	9.359.243,02	10.452.050,76	30.000,00
090	Caixabank - Restringit Ciutat Vella	0,00	38.445,85	38.445,85	0,00
091	Caixabank - Restringit Eixample	0,00	112.900,62	112.900,62	0,00
092	Caixabank - Restringit Sants-Montjuïc	7.561,96	176.358,28	181.553,11	2.367,13
093	Caixabank - Restringit Les Corts	1.374,62	77.316,74	76.545,82	2.145,54
094	Caixabank - Restringit Sarrià-Sant Gervasi	12.654,40	80.213,68	91.513,01	1.355,07
095	Caixabank - Restringit Gràcia	0,00	70.061,19	70.061,19	0,00
096	Caixabank - Restringit Horta-Guinardó	20.506,09	23.040,71	39.796,09	3.750,71
097	Caixabank - Restringit Nou Barris	0,00	53.278,72	53.278,72	0,00
098	Caixabank - Restringit Sant Andreu	78.108,14	113.440,02	175.991,77	15.556,39
099	Caixabank - Restringit Sant Martí	476,74	191.907,97	190.606,05	1.778,66
100	B.Santander-Restringit Dir.Comptab. (Ingr.Jutjats)	13.929,19	280.985,02	292.578,28	2.335,93
TOTAL		1.556.606,18	21.125.652,07	21.374.055,61	1.308.202,64

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA
Estat compte 57301. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits de recaptació (Tributs-IMH)

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
102	Caixabank "Q60"	0,00	178.594.058,67	178.594.058,67	0,00
103	Caixabank - Recaptació IMH	0,00	1.117.614,28	1.117.614,28	0,00
105	B.Santander "Q60"	477.030,72	47.469.276,88	46.614.310,73	1.331.996,87
106	Catalunya Banc "Q60"	416.642,93	26.131.056,92	26.010.619,59	537.080,26
108	B.Sabadell "Q60"	640.323,19	53.900.814,51	53.764.075,54	777.062,16
127	BBVA "Q60"	354.239,37	42.259.375,13	41.933.877,91	679.736,59
128	BBVA (Embargaments)	0,00	625.870,17	625.870,17	0,00
147	BANKIA "Q60"	38.059,55	8.888.310,27	8.147.018,91	779.350,91
153	Banesto	814.980,21	22.700,20	837.680,41	0,00
170	B.Popular "Q60"	60.894,48	11.062.490,00	11.025.325,89	98.058,59
181	Caixabank - Embargaments AEAT	0,00	6.217.392,44	6.217.392,44	0,00
182	Caixabank – Ingressos web i quioscos	43.641,57	7.970.285,31	8.013.926,88	0,00
190	Caixabank -Transferències directes de contribuents	0,00	15.619.673,46	15.619.673,46	0,00
191	Caixabank. "Gestió rebuts domiciliats.Q19"	0,00	327.602.921,55	326.543.889,89	1.059.031,66
192	Catalunya Banc. "Gestió rebuts domiciliats.Q19"	0,00	54.161.231,82	53.532.733,71	628.498,11
193	B.Sabadell. "Gestió rebuts domiciliats.Q19"	0,00	65.906.024,39	64.568.185,96	1.337.838,43
194	BBVA. "Gestió rebuts domiciliats.Q19"	0,00	58.933.213,69	58.449.890,45	483.323,24
195	BANC POPULAR "Gestió rebuts domiciliats"	0,00	3.040.470,91	3.040.470,91	0,00
196	BANKIA. "Gestió rebuts domiciliats.Q19"	0,00	16.315.558,09	15.715.645,79	599.912,30
197	B.Santander. "Gestió rebuts domiciliats.Q19"	0,00	80.848.071,37	80.145.392,69	702.678,68
198	B.Popular. "Gestió rebuts domiciliats.Q19"	0,00	13.623.136,78	12.717.811,50	905.325,28
TOTAL		2.845.812,02	1.020.309.546,84	1.013.235.465,78	9.919.893,08

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA

Estat compte 57500. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits despeses a justific. (ADOPJ)

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
410	Habilitat ADOPJ Recursos	0,00	67.375,91	67.375,91	0,00
425	Habilitat ADOPJ Qualitat de Vida, Igualtat i Esport	191.923,64	6.772.517,16	6.651.162,09	313.278,71
TOTAL		191.923,64	6.839.893,07	6.718.538,00	313.278,71

I INTERVENTOR GENERAL



Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA
Estat compte 57510. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits bestretes de caixa fixa

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
310	Catalunya Banc. Bestreta Àrea Recursos	93.607,84	1.234.926,57	1.117.085,71	211.448,70
311	Subhabilitat B.C. Recursos (RRPP i Protocol)	0,00	67.078,61	67.078,61	0,00
313	Subhabilitat B.C. Recursos (Anuncis BOE)	0,00	62.215,36	62.215,36	0,00
314	Habilitat B.C. Recursos (RRHH i Organització)	0,00	37.962,75	37.962,75	0,00
316	Habilitat B.C. Recursos (Gerència Municipal)	0,00	75.085,17	75.085,17	0,00
325	Caixabank.Bestreta QVIE	52.669,27	419.001,03	405.701,78	65.968,52
330	Habilitat B.C. Medi Ambient i Serveis Urbans	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
340	Caixabank.Bestreta Àrea Prevenció, Seguretat i Mob	0,00	182.755,27	144.831,78	37.923,49
350	Caixabank.Bestreta Àrea Habitat Urbà	6.140,32	169.978,20	158.344,25	17.774,27
360	Caixabank.Bestreta D.Sant Martí	0,00	38.453,08	38.453,08	0,00
361	Caixabank.Bestreta D.Ciutat Vella	0,00	42.222,10	42.222,10	0,00
362	Caixabank.Bestreta D.Eixample	0,00	38.738,17	30.620,85	8.117,32
363	Caixabank.Bestreta D.Sants-Montjuïc	0,00	31.610,46	31.610,46	0,00
364	Caixabank.Bestreta D.Les Corts	0,00	45.158,96	45.158,96	0,00
365	Caixabank.Bestreta D.Sarrià-Sant Gervasi	0,00	15.290,99	15.290,99	0,00
366	Caixabank.Bestreta D.Gràcia	0,00	29.630,32	29.630,32	0,00
367	Caixabank.Bestreta D.Horta-Guinardó	0,00	40.635,65	40.635,65	0,00
368	Caixabank.Bestreta D.Nou Barris	0,00	40.245,53	40.245,53	0,00
369	Caixabank.Bestreta D.Sant Andreu	8.283,30	14.310,09	15.446,84	7.146,55
370	Caixabank.Bestreta Àrea Economia,empresa,ocupació	27.336,09	85.561,17	85.595,62	27.301,64
372	Caixabank.Bestreta Àrea Economia,empresa,ocupació	28.824,08	45.940,44	46.255,74	28.508,78
TOTAL		234.860,90	2.716.799,92	2.547.471,55	404.189,27

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa



TRESORERIA

Estat compte 57701. Bancs i institucions de crèdit, comptes financers. Reposició deute públic

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
206	Catalunya Banc	50.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
272	ABANCA	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
		50.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00

INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa



Informació sobre l'endeutament

- Estat del Deute. Deute
- Estat del Deute. Interessos meritats

ESTAT DEL DEUTE. DEUTE

DEUTES EN MONEDA NACIONAL

ZEF10048

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZACIO I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
Schuldschein 60 M euros (vt. 27/05/14)	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Schuldschein 80 M euros (vt. 28/01/15)	80.000.000,00			0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Schuldschein 60 m euros (vt. 21/09/29)	60.000.000,00			60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
** SUBTOTAL SCHULDSCHHEIN	200.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	140.000.000,00
Préstec 60 M euros (vt.29/07/16)	60.101.210,44		20.033.736,81	20.033.736,82	20.033.736,81	40.067.473,63
Préstec 50 M euros (vt.15/12/21)	30.000.000,00			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Préstec 50 M euros (vt.15/12/22)	20.000.000,00			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Préstec 90 M euros (vt.15/09/23)	85.000.000,00		9.000.000,00	67.000.000,00	9.000.000,00	76.000.000,00
Préstec 80 M euros (vt.28/11/17)	80.000.000,00			80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Préstec 25 M euros (vt.03/03/20)	25.000.000,00			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Préstec 90 M euros (vt.22/03/16)	90.000.000,00			90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
Préstec 75 M euros (vt.13/04/20)	65.625.000,00		9.375.000,00	46.875.000,00	9.375.000,00	56.250.000,00
Préstec 240 M euros (vt.19/03/22)	216.000.000,00		24.000.000,00	168.000.000,00	24.000.000,00	192.000.000,00
Préstec 40 M euros (vt.28/10/20)	26.250.000,00		3.750.000,00	18.750.000,00	3.750.000,00	22.500.000,00
Préstec 15 M euros (vt.07/05/22)	15.000.000,00		937.500,00	12.187.500,00	1.875.000,00	14.062.500,00
Préstec 15 M euros (vt.15/05/18) (BBVA)	14.400.000,00		600.000,00	13.200.000,00	600.000,00	13.800.000,00
Préstec 15 M euros (vt.15/05/18) (Santander)	15.000.000,00			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Préstec 15 M euros (vt.07/05/17)	15.000.000,00			10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 25 M euros (vt.08/05/17)	25.000.000,00			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Préstec 10 M euros (vt.11/05/18)	9.000.000,00		2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
Préstec 20 M euros (vt.29/05/18)	20.000.000,00			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Préstec 50 M euros (vt.20/12/32)	50.000.000,00			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Préstec Popular 10 M (vt. 18/07/19)	10.000.000,00			8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
Préstec BBVA 30 M (vt. 16/07/19)	30.000.000,00			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
** SUBTOTAL PRÉSTECES	901.376.210,44	0,00	69.696.236,81	754.046.236,82	77.633.736,81	831.679.973,63
TOTAL	1.101.376.210,44	0,00	129.696.236,81	814.046.236,82	157.633.736,81	971.679.973,63

INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncos

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS MERITATS
DEUTES EN MONEDA NACIONAL

ZEF10049

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	Meritats i no vençuts a 1 / 1		MERITATS EN L' EXERCICI	VENÇUTS EN L' EXERCICI	RECTIFICACIONS I TRASPASSOS	Meritats i no vençuts a 31 / 12	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI				LLARG TERMINI	CURT TERMINI
Schuldschein 60 m (vt.27/05/14)		112.291,66	468.416,68	580.708,34			0
Schuldschein 80 m (vt. 28/01/15)		1.844.266,67	4.315.111,11	4.303.288,89			1.856.088,89
Schuldschein 60 m (vt. 21/09/29)		880.602,74	3.150.000,00	3.150.164,38			880.438,36
** SUBTOTAL SCHULDSCHHEIN		2.837.161,07	7.933.527,79	8.034.161,61	0,00	0,00	2.736.527,25
Prèstec 60 m euros (vt. 29/07/16)		146.218,03	326.077,70	374.445,48			97.850,25
Prèstec 50 M euros 2009		33.373,33	847.285,27	748.814,16			131.844,44
Prèstec 50 M euros 2010		18.622,22	654.377,78	419.000,00			254.000,00
Prèstec 90 m euros (vt. 15/09/23)		137.174,25	2.895.419,57	2.999.220,49			33.373,33
Prèstec 80 m euros (vt. 28/11/17)		248.355,56	1.818.844,42	2.056.195,54			11.004,44
Prèstec 25 m euros (vt. 03/03/20)		3.878,48	910.494,45	909.790,29			4.582,64
Prèstec 90 m euros (vt. 22/03/16)		1.055.212,50	1.379.712,50	1.358.817,50			1.076.107,50
Prèstec 75 m euros (vt. 13/04/20)		155.099,22	644.402,60	683.376,82			116.125,00
Prèstec 240 m euros (vt. 19/03/22)		160.899,56	4.193.508,99	4.211.967,55			142.441,00
Prèstec 40 m euros (vt. 28/10/20)		81.615,63	427.378,75	444.603,75			64.390,63
Prèstec 15 m euros (vt. 07/05/22)		84.757,50	565.115,15	568.239,84			81.632,81
Prèstec 15 m euros (vt. 15/05/18)		74.598,40	567.477,00	573.107,60			68.967,80
Prèstec 15 m euros (vt. 15/05/18)		68.541,67	534.003,75	537.254,59			65.290,83
Prèstec 15 m euros (vt. 07/05/17)		15.604,17	546.162,50	547.075,00			14.691,67
Prèstec 25 m euros (vt. 08/05/17)		2.286,81	816.952,07	817.100,69			2.138,19
Prèstec 10 m euros (vt. 11/05/18)		47.060,25	309.860,36	321.904,86			35.015,75
Prèstec 20 m euros (vt. 29/05/18)		73.333,33	815.150,00	818.266,66			70.216,67
Prèstec 50M (vt.20/12/2032)		45.970,83	1.504.500,00	1.504.500,00			45.970,83
Prèstec Popular 10 M (vt. 18/07/2019)		166.165,00	365.546,39	366.845,28			164.866,11
Prèstec BBVA 30 M (vt. 16/07/2019)		258.399,17	1.225.519,17	1.234.823,34			249.095,00
** SUBTOTAL PRÉSTECs		2.877.165,91	21.347.788,42	21.495.349,44	0,00	0,00	2.729.604,89
TOTALS		5.714.316,98	29.281.316,21	29.529.511,05	0,00	0,00	5.466.132,14

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa



Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

- Desenvolupament del procés de gestió dels recursos administrats
- Desenvolupament de les devolucions de recursos d'altres ens públics
- Obligacions derivades de la gestió

ESTAT D' EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE ALTRES ENS PÚBLICS
1) DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATIUS

ZEF10044

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	RECAPTACIÓ			DRETS CANCEL·LATS	DRETS PENDENTS COBRAMENT
					BRUTA	DEVOLUCIONS	LÍQUIDA		
45030	LIQUIDACIONS (IBI)	13.723.711,63	67.845.259,71	2.249.597,67	65.230.043,46	338.403,46	64.891.640,00	41.813,88	14.385.919,79
45031	LIQUIDACIONS (IAE)	6.154.473,51	9.966.807,62	354.794,05	9.135.736,16	58.977,35	9.076.758,81	266.144,03	6.423.584,24
TOTALS		19.878.185,14	77.812.067,33	2.604.391,72	74.365.779,62	397.380,81	73.968.398,81	307.957,91	20.809.504,03

2) DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUES				DEVOLUCIONS EFECTUADES EN L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31/12/14
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS	EN L' EXERCICI	TOTAL		
45500	E.M.T. RECARREC I.B.I.	9.129,77		329.273,69	338.403,46	338.403,46	0,00
45501	DIPUTACIÓ RECARREC I.A.E	849,59		58.127,76	58.977,35	58.977,35	0,00
TOTALS		9.979,36		387.401,45	397.380,81	397.380,81	0,00

3) OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENT DE PAGAMENT A 31/12/14
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS	REC. LÍQUIDA	REINTEGRAMENTS	TOTAL		
45300	E.M.T. RECARREC I.B.I.	12.557.020,09		64.891.640,00		77.448.660,09	64.036.868,86	13.411.791,23
45301	DIPUTACIÓ RECARREC I.A.E	8.714.911,47		9.076.758,81		17.791.670,28	9.553.733,39	8.237.936,89
TOTALS		21.271.931,56		73.968.398,81		95.240.330,37	73.590.602,25	21.649.728,12

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa



Informació de les operacions no pressupostàries

- Deutors
- Creditors
- Partides pendents d' aplicació: Ingressos
- Valors rebuts en dipòsits

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1- DEUTORS

ZEFI0045

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	DEUTORS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440	Deutors per IVA repercutit	7.226.901,64	0,00	9.155.733,24	16.382.634,88	12.779.611,12	3.603.023,76
449	Altres deutors no pressupost.	5.164.362,03	0,00	1.346.906,00	6.511.268,03	6.353.544,35	157.723,68
	Total Deutors no Pressupost.	12.391.263,67	0,00	10.502.639,24	22.893.902,91	19.133.155,47	3.760.747,44
470	Hisenda Pública deutors div.	196.482,66	0,00	1.963.828,99	2.160.311,65	2.160.311,65	0,00
471	Organismes Previsió Social	1.146.303,43	0,00	4.635.490,32	5.781.793,75	4.658.188,71	1.123.605,04
	Total Admin.Públiques Deut.	1.342.786,09	0,00	6.599.319,31	7.942.105,40	6.818.500,36	1.123.605,04
542	Crèdits a curt termini	333.204,03	0,00	23.883.373,46	24.216.577,49	23.898.741,07	317.836,42
	Total Crèdits a c/t	333.204,03	0,00	23.883.373,46	24.216.577,49	23.898.741,07	317.836,42
558	Provis.fons Pag.just.i best.	6.606.254,07	0,00	21.270.739,57	27.876.993,64	24.579.027,29	3.297.966,35
	Total Prov.Fons ADOPI/BC F.	6.606.254,07	0,00	21.270.739,57	27.876.993,64	24.579.027,29	3.297.966,35
566	Dipòsits constituïts a c/t	6.902,75	0,00	0,00	6.902,75	0,00	6.902,75
	Total Dipòsits const. a c/t	6.902,75	0,00	0,00	6.902,75	0,00	6.902,75
	TOTAL	20.680.410,61	0,00	62.256.071,58	82.936.482,19	74.429.424,19	8.507.058,00

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2 - CREDITORS

ZEF10046

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS EXERCICI	TOTAL CREDITOR	CÀRRECS EXERCICI	SALDO CREDITOR FINAL
410	Creditors per IVA Suportat	-594.959,46	0,00	7.947.441,62	-8.542.401,08	7.500.993,02	-1.041.408,06
419	Altres creditors no pressup.	-7.422.418,98	0,00	15.230.701,82	-22.653.120,80	15.333.230,91	-7.319.889,89
	Total Creditors no Pressup.	-8.017.378,44	0,00	23.178.143,44	-31.195.521,88	22.834.223,93	-8.361.297,95
45	Deutors/Creditors adm.recurs.	-21.271.931,56	0,00	230.240.758,46	-251.512.690,02	229.862.961,90	-21.649.728,12
	Total Admin.Recursos altres	-21.271.931,56	0,00	230.240.758,46	-251.512.690,02	229.862.961,90	-21.649.728,12
475	Hisenda Púb.Cred.diver.conc.	-7.498.364,70	0,00	65.316.540,12	-72.814.904,82	64.344.320,50	-8.470.584,32
476	Organismes prev.social,cred.	-20.919.300,25	0,00	87.916.705,97	-108.836.006,22	87.068.998,26	-21.767.007,96
	Total Admin.Púb.creditores	-28.417.664,95	0,00	153.233.246,09	-181.650.911,04	151.413.318,76	-30.237.592,28
502	Emprèstits i altres emissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Emprèstits altres em.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a c/termini	-3.816.957,59	0,00	1.127.757,09	-4.944.714,68	881.930,32	-4.062.784,36
561	Dipòsits rebuts a c/termini	-20.639.010,63	0,00	4.964.617,54	-25.603.628,17	7.095.793,88	-18.507.834,29
	Total Fiances/Dipòsits reb.	-24.455.968,22	0,00	6.092.374,63	-30.548.342,85	7.977.724,20	-22.570.618,65
	TOTAL	-82.162.943,17	0,00	412.744.522,62	-494.907.465,79	412.088.228,79	-82.819.237,00

Nota: El compte 41990, per tractar-se d'ingressos pendents d'aplicació per incidències SIR, apareix en el següent estat: Partides pendents d' aplicació. Ingressos.

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

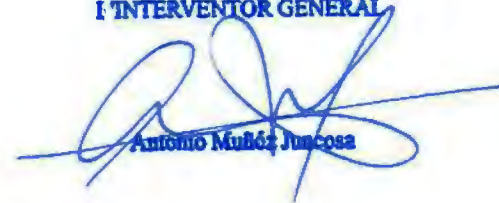
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

3- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS

ZEF10047

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 31/12
41990	Incidències SIR pdts. aplicació	-2.044.437,10	0,00	4.523.551,09	-6.567.988,19	2.465.129,78	-4.102.858,41
	Total Incid.SIR pdts.aplicació	-2.044.437,10	0,00	4.523.551,09	-6.567.988,19	2.465.129,78	-4.102.858,41
554	Cobraments pendents aplicació	-595.618,61	0,00	2.676.120.315,60	-2.676.715.934,21	2.661.357.262,43	-15.358.671,78
559	Altres partides pdts. aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cobraments Pdts.aplicació	-595.618,61	0,00	2.676.120.315,60	-2.676.715.934,21	2.661.357.262,43	-15.358.671,78
TOTAL		-2.640.055,71	0,00	2.680.643.866,69	-2.683.283.922,40	2.663.322.392,21	-19.461.530,19

I INTERVENTOR GENERAL



Antonio Muñoz Juncosa

VALORS REBUTS EN DIPÒSITS

ZEFI0074

DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN L'EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENT DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
Valors Rebut	96.640.742,53	0,00	9.775.728,24	106.416.470,77	54.419.704,54	51.996.766,23
Valors Dipositats	238.496.246,03	0,00	46.372.348,10	284.868.594,13	25.317.121,09	259.551.473,04
Valors en Custòdia	4.280.135,14	0,00	736.124,33	5.016.259,47	1.206.601,29	3.809.658,18
Ajornament i Fraccionament	316.451,19	0,00	0,00	316.451,19	0,00	316.451,19
TOTAL	339.333.574,89	0,00	56.884.200,67	396.617.775,56	80.943.426,92	315.674.348,64

I INTERVENTOR GENERAL



Antonio Muñoz Juncosa

Informació pressupostària

- **Exercici corrent. Pressupost de despeses**
 - Modificacions de crèdit
 - Romanents de crèdit
- **Exercici corrent. Pressupost d'ingressos**
 - Procés de gestió: drets anul·lats
 - Procés de gestió: drets cancel·lats
 - Procés de gestió: recaptació neta
 - Devolucions d'ingressos
 - Compromisos d'ingrés
- **Exercicis tancats**
 - Obligacions de pressupostos tancats
 - Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats
 - Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats
 - Variació de resultats pressupostaris
- **Exercicis futurs**
 - Compromisos de despesa
 - Compromisos d'ingrés
- **Despeses amb finançament afectat**

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEFI0014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	0,00	0,00	0,00	33.807,60	31.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,59
10100	Retribucions bàsiques personal directiu	0,00	0,00	0,00	2.400.809,51	1.414.230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	986.579,34
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	0,00	0,00	0,00	726.042,61	766.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.846,36
11099	Retribucions a reintegrar electe i eventu	0,00	0,00	0,00	4.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,11
11900	Execució sentència personal eventual	0,00	0,00	0,00	12.569,40	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,65
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	0,00	0,00	0,00	1.449.389,83	1.176.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	272.863,45
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	0,00	0,00	0,00	954.215,03	1.221.927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.711,98
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	0,00	0,00	0,00	1.073.318,24	1.193.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.006,57
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	0,00	0,00	0,00	1.498.745,07	1.869.423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.678,39
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	0,00	0,00	0,00	28.520,30	62.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.699,28
12006	Trienies funcionaris	0,00	0,00	0,00	759.991,56	3.119.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.359.678,81
12099	Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. i	0,00	0,00	0,00	24.424,45	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.391,74
12100	Complement desti funcionaris	0,00	0,00	0,00	2.531.385,07	2.488.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.602,84
12101	Complement específic funcionaris	0,00	0,00	0,00	8.421.560,56	5.475.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.383,86
12400	Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	0,00	234.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.048,64
12403	Retribucions grup C1 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	926.796,08	926.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	2.160.604,53	7.318.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.157.472,39
12406	Trienies funcionaris en pràctiques	0,00	0,00	0,00	24.640,67	51.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.968,11
12900	Execució sentència personal funcionari	0,00	0,00	0,00	80.082,26	9.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.744,94
13000	Retribucions bàsiques personal laboral f	0,00	0,00	0,00	450.727,52	697.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.005,27
13001	Hores extraordinàries personal laboral fi	0,00	0,00	0,00	16.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,30
13002	Retribució complementària personal labor	0,00	0,00	0,00	727.552,80	946.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.636,15
13100	Retribucions bàsiques i compl. pers.temp	0,00	0,00	0,00	487.962,74	126.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	361.607,25
13900	Execució sentència personal laboral	0,00	0,00	0,00	6.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,96
15000	Productivitat	0,00	0,00	0,00	818.565,15	1.307.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.236,44
15100	Gratificacions	0,00	0,00	0,00	10.561.347,27	8.149.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.203,05
15101	Incentius per gratificacions FP serveis g	0,00	0,00	0,00	129.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.649,81
15400	Contingències	0,00	0,00	0,00	1.080.599,27	3.584.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.503.517,70
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	0,00	0,00	0,00	930.925,32	561.605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	369.319,78
16001	Primes i quotes SS funcion integrats	0,00	0,00	0,00	2.632.077,47	2.940.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.730,75
16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	0,00	0,00	0,00	3.630.515,04	1.870.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.003,25
16003	Primes i quotes SS Interi integrat	0,00	0,00	0,00	23.343,03	1.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.686,71
16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	0,00	0,00	0,00	976.222,00	452.513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	523.708,59
16008	Assistència mèdico-farmacèutica (PAMEM)	0,00	0,00	0,00	149.857,96	295.736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.878,15
16009	MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.762,02
16020	Recàrrec S.S. cost TC per presentació for	0,00	0,00	0,00	9.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,64
16090	Cost SS execució sentència	0,00	0,00	0,00	691.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.732,08
16105	Pensions a carrec de l'entitat	0,00	0,00	0,00	0,00	98.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.847,81
16200	Formació de personal	0,00	0,00	0,00	993.553,21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.053,21
16202	Transport del personal	0,00	0,00	0,00	172.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.335,12

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEFI0014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
16204	Acció social	0,00	0,00	0,00	133.305,59	261.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.797,30
16400	Complement familiar	0,00	0,00	0,00	62.640,65	29.752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.887,75
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	47.797.739,81	48.694.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-896.651,10
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	0,00	0,00	0,00	59.531,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,00
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,91	0,00	0,00	0,00	39.381,91
21200	Manteniment edificis i altres construc.	0,00	0,00	0,00	129.130,81	54.929,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	224.201,22
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.118,00
21500	Manteniment mobiliari i equipament	0,00	0,00	0,00	54.322,05	594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,09
21900	Manteniment altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	0,00	0,00	0,00	0,00	311.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.118,00
22002	Material informatic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
22003	Altres despeses de material d'oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.016,00
22103	Combustibles i carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	150.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.335,12
22104	Vestuari	0,00	0,00	0,00	13.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,00
22105	Productes alimentaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
22109	Altres material de consum	0,00	0,00	0,00	286.303,04	161.748,90	57.057,34	0,00	0,00	0,00	181.611,48
22120	Energia elèctrica via pública	0,00	0,00	0,00	299.716,02	27.203,36	1.055,00	282.000,00	0,00	0,00	555.567,66
22201	Comunicacions postals	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
22601	Atencions protocolaries i representativ.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
22602	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	500.000,00	21.037,40	0,00	87.928,00	0,00	0,00	566.890,60
22603	Publicacions en diaris oficials	0,00	0,00	0,00	6.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,43
22604	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	57.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.656,49
22606	Reunions, conferencies i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
22608	Despeses compra materials	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.527,00
22609	Festes populars	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.658,00
22610	Despeses compra serveis	0,00	0,00	0,00	3.762.265,10	1.801.054,55	281.078,30	316.183,20	0,00	0,00	2.558.472,05
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	0,00	0,00	0,00	56.040,63	56.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22613	Formació de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	849.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-849.703,06
22615	Hotels i pensions d'afers socials	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
22699	Altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00	267.788,34	2.090.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.822.697,92
22701	Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00	128.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.891,00
22703	Treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	2.482.235,21	853.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.262,89
22706	Estudis	0,00	0,00	0,00	215.000,00	305.559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.559,32
22707	Informes	0,00	0,00	0,00	59.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.290,00
22708	Serveis recaptació	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
22712	Manteniment vies públiques	0,00	0,00	0,00	17.694,32	85.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.269,66
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.716,00	0,00	0,00	90.716,00
22719	Altres contractes de serveis municipals	0,00	0,00	0,00	2.708.237,20	1.487.937,45	172.861,13	865.099,58	0,00	0,00	2.258.260,46
22724	Sistemes de control de trànsit	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
22725	Execucions subsidiaries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,04	4.475,69	0,00	0,00	23.259,73

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEP0014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	RÀIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
22727	Neteja i recollida residus sòlids	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.333.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	966.167,34
22729	Manteniment túnels	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22731	Contractes d'acció social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.618,84	0,00	43.200,00	0,00	0,00	-2.158.418,84
22732	Altres contractes neteja viària	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	5.528,10	0,00	0,00	102.328,10
22733	Altres contractes control de soroll	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
22737	Pla suport famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	197.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.447,00
22750	Despeses corrents llei de barris	0,00	0,00	0,00	153.572,24	197.606,22	139.050,86	0,00	0,00	0,00	95.016,88
22755	Despeses corrents FEDER	0,00	0,00	0,00	174.460,37	0,00	174.460,38	0,00	0,00	0,00	348.920,75
23010	Dietes del personal directiu	0,00	0,00	0,00	0,00	71.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.783,70
23020	Dietes del personal no directiu	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23100	Locomoció d'òrgans de govern	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
23300	Altres indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.877,03
27000	Despeses imprevistes i funcions no class	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.097.055,65
27010	Fons contingències socials	0,00	0,00	0,00	0,00	238.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.436,00
Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		0,00	0,00	0,00	16.703.108,25	20.218.552,00	903.728,96	1.870.130,57	0,00	0,00	-741.584,22
31099	Nou endeutament	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
Capítol 3 DESPESES FINANCERES		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
41000	IM d'Hisenda	0,00	0,00	0,00	140.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.781,17
41010	IM d'Urbanisme	0,00	0,00	0,00	10.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,95
41020	IM d'Educació	0,00	0,00	0,00	594.387,48	0,00	0,00	48.840,00	0,00	0,00	643.227,48
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	0,00	0,00	0,00	284.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.709,71
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	0,00	0,00	0,00	5.133.238,62	285.774,73	0,00	615.232,00	0,00	0,00	5.462.695,89
41040	IM de Serveis Socials	0,00	0,00	0,00	103.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.447,95
41051	IM de Mercats	0,00	0,00	0,00	49.939,26	50.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,46
41060	IM Paisatge Urbà	0,00	0,00	0,00	42.603,95	1.445.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.695,31
41070	IM Barcelona Esports	0,00	0,00	0,00	65.272,80	0,00	0,00	75.281,00	0,00	0,00	140.553,80
41080	IM Persones amb discapacitat	0,00	0,00	0,00	1.437.789,59	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.482.789,59
44300	IM de Cultura de Barcelona	0,00	0,00	0,00	758.250,89	0,00	0,00	276.492,00	0,00	0,00	1.034.742,89
44310	IM Parcs i jardins	0,00	0,00	0,00	3.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,91
44320	Patronat Mpal Habitatge	0,00	0,00	0,00	2.866.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.726,53
44400	Barcelona Activa	0,00	0,00	0,00	3.837.815,85	215.000,00	0,00	6.879.575,32	0,00	0,00	10.502.391,17
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	0,00	0,00	0,00	696.145,59	0,00	1.656.251,16	0,00	0,00	0,00	2.352.396,75
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	0,00	0,00	0,00	1.465.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.198,07
44431	Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	0,00	417.295,61	113.622,21	14.183,07	0,00	0,00	0,00	317.856,47
44434	Barcelona Gestió Urbanística	0,00	0,00	0,00	137.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.384,47
44439	Bagursa. Ajuts lloguer	0,00	0,00	0,00	1.962.488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.488,72
44440	Cementiris de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	371.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.232,00
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	160.028,51	0,00	0,00	310.028,51

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEF10014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.373,51	0,00	0,00	427.373,51
46403	AMB (CTE i FC)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
46420	Ferrocarril Metropol. Barcelona	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	0,00	0,00	0,00	5.991.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991.283,75
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	3.421.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.420,60
46712	Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme	0,00	0,00	0,00	0,00	281.740,10	0,00	1.005.024,00	0,00	0,00	723.283,90
46715	C.S.B.(Agència salut pública Barcelona)	0,00	0,00	0,00	161.920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.920,72
46717	C.S.B (pamem)	0,00	0,00	0,00	2.271.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.204,22
46733	Consorci del Parc de Collserola	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
46746	Consorci de Serveis Socials	0,00	0,00	0,00	47.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.565,00
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
46749	Consorci de biblioteques	0,00	0,00	0,00	32.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.042,51
46753	Consorci Mercat de les Flors	0,00	0,00	0,00	1.607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,15
47940	Subvencions ESA BIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.750,00	0,00	0,00	293.750,00
48001	Ajuts a famílies	0,00	0,00	0,00	250.000,00	106.743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	143.256,76
48003	Ajuts per a allotjaments	0,00	0,00	0,00	3.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
48527	Pla Estratègic Metropolità	0,00	0,00	0,00	1.109.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.906,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	0,00	0,00	0,00	382.010,00	32.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.147,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
48586	Fundació Barcelona Cultura	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	0,00	0,00	0,00	0,00	66.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.199,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	0,00	0,00	0,00	1.218.336,17	4.644.930,56	0,00	56.090,00	0,00	0,00	-3.370.504,39
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	0,00	0,00	0,00	3.386.290,78	375.467,13	22.800,00	22.790,00	0,00	0,00	3.056.413,65
48931	Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	121.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.652,50
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.322,87
48935	Subvenció IBI a persones vídues	0,00	0,00	0,00	544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,73
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	0,00	0,00	0,00	407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,02
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	0,00	0,00	0,00	196.366,16	327.832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.465,99
48999	Subvencions gestió de serveis	0,00	0,00	0,00	139.346,60	609.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.418,06
49003	Cooperació amb l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	48.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.707,00
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00	0,00	0,00	45.574.666,53	9.191.570,13	1.693.234,23	9.905.476,34	0,00	0,00	47.981.806,97
50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.305.967,22
51000	Fons de Contingència Social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.920.665,58
Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	24.226.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.226.632,80
60021	Adquisició solar Iriarte 14	0,00	0,00	0,00	303.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.540,80
60023	Adquisició solar illa Q-c Aneto	0,00	0,00	0,00	332.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.477,64

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEFI0014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
60026	Permuta Escolapi Càncer	0,00	0,00	0,00	894.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.906,14
60031	Obres Torres i Bages 139-141	0,00	0,00	0,00	183.430,28	41.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,06
60036	Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició	0,00	0,00	0,00	934.084,60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.084,60
60037	Finques municipals. Enderroc	0,00	0,00	0,00	295.000,00	96.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	198.499,17
60038	Adquisició edifici Passeig Joan de Borbó	0,00	0,00	0,00	380.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.295,00
60039	Adquisició Ateneu Flor de Maig	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00
60040	Adquisició Castellví 19-21	0,00	0,00	0,00	33.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.629,24
60041	Adquisició Casa Tosquella	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56.284,67
60042	Acondicionament terrenys La Maquinista	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60043	Acondicionaments solars presó Trinitat Ve	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
60109	Coordinació inversions. Infraestructures	0,00	0,00	0,00	2.174.180,98	1.577.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	596.296,18
60110	Marques BCN World i B-World. Adquisició d	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00
60203	Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensi	0,00	0,00	0,00	390.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.870,00
60262	Seguretat en el trànsit	0,00	0,00	0,00	1.390.157,96	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.657,96
60270	Actuacions millora mobilitat	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
60304	Dipòsit Torrent Espinagosa. Construcció	0,00	0,00	0,00	36.460,52	36.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60364	Pla de corredors verds. Ciutadella - Coll	0,00	0,00	0,00	238.270,00	206.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.222,30
60375	Enllumenat ciutat	0,00	0,00	0,00	5.298.110,84	0,00	0,00	59.990,00	0,00	0,00	5.358.100,84
60381	Carrer Papallona. Urbanització.	0,00	0,00	0,00	393.621,97	0,00	289.378,03	0,00	0,00	0,00	683.000,00
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	0,00	0,00	0,00	1.129.200,00	261.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	867.434,80
60383	Senyalització informativa per a vehicles.	0,00	0,00	0,00	286.975,90	26.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260.442,10
60384	Proves pilot trànsit. Millores	0,00	0,00	0,00	43.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.110,85
60385	Semaforització. Instal·lació	0,00	0,00	0,00	58.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.706,00
60386	Semaforització. Millores	0,00	0,00	0,00	1.568.996,35	885.821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	683.174,53
60387	Sistemes centre control trànsit	0,00	0,00	0,00	492.357,62	54.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	437.447,59
60388	Àmbit Marina del Prat Vermell. Mantenimen	0,00	0,00	0,00	155.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,00
60389	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera.	0,00	0,00	0,00	101.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.285,00
60390	Vehicle elèctric. Instal·lació Punts de r	0,00	0,00	0,00	610.000,00	266.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	343.719,93
60391	Smart City. Situation Room	0,00	0,00	0,00	203.591,00	82.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
60441	Pla optimització i qualitat obres. Seguim	0,00	0,00	0,00	2.166,29	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
60454	Àmbit El Coll. Urbanització	0,00	0,00	0,00	191.602,62	0,00	147.008,42	0,00	0,00	0,00	338.611,04
60474	Carrer Tirso. Urbanització.	0,00	0,00	0,00	14.024,73	0,00	14.024,73	0,00	0,00	0,00	28.049,46
60500	Expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	34.415.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.415.787,32
60612	Expropiació c/ Comte de Sert 18	0,00	0,00	0,00	691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,08
60618	Expropiació c/ Tres Reis 10-12 - Isaac Al	0,00	0,00	0,00	113.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.849,83
60619	Exprop.Teodor Llorente 2 - Pg.Maragall 11	0,00	0,00	0,00	55.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.869,10
60626	Expropiació Camí de la Lliça 21-23	0,00	0,00	0,00	1.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,20
60628	Expropiació c/ Gran de Sant Andreu 513	0,00	0,00	0,00	6.037.411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.411,32
60631	Expropiació c/ Joan Orpí 8-10	0,00	0,00	0,00	18.235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,87
60632	Exprop.Travessera de Gràcia 377, 1r.dreta	0,00	0,00	0,00	1.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,44

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEFT0014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
60634	Expropiació c/ Ticià 33-35	0,00	0,00	0,00	8.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,61
60646	Expropiació Pg. Martras 13-15	0,00	0,00	0,00	315.059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.059,83
60649	Expropiació c/ Virgili 97	0,00	0,00	0,00	364.142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.142,59
60650	Expropiació c/ Rubén Darío 73-77	0,00	0,00	0,00	177.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.456,18
60651	Expropiació c/ Còrcega 195-197	0,00	0,00	0,00	618.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.563,00
60657	Expropiació c/ Adrell 1-3	0,00	0,00	0,00	131.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.697,39
60660	Expropiació Trav.Sant Antoni 24	0,00	0,00	0,00	50.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.715,79
60675	Expropiació c/ Trinxant 28 baixos 1ª	0,00	0,00	0,00	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,95
60676	Expropiació c/ Trinxant 28 1º 1ª	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97
60677	Expropiació c/ Trinxant 28 2º 1ª	0,00	0,00	0,00	783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,36
60678	Expropiació c/ Trinxant 28 2º 2ª	0,00	0,00	0,00	741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,21
60679	Expropiació c/ Trinxant 28 baixos 2ª	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
60680	Expropiació C/ Ignasi de Ros 26	0,00	0,00	0,00	21.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.710,57
60681	Expropiació PIM. c/ Buxó 6	0,00	0,00	0,00	284.658,90	284.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60682	Expropiació c/ Espronceda 322	0,00	0,00	0,00	8.917.876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917.876,61
60683	Expropiació c/ Eusebi Planas 15	0,00	0,00	0,00	68.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.488,58
60684	Expropiació c/ Verneda 9	0,00	0,00	0,00	34.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.683,32
60685	Expropiació c/ Sant Joan de Malta 1 - Ve	0,00	0,00	0,00	23.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,04
60686	Expropiació PIM. Sant Medir 38-40	0,00	0,00	0,00	26.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,60
60687	Expropiació c/ Pont 6	0,00	0,00	0,00	601.894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.894,59
60688	Expropiació Plaça Mainada 1	0,00	0,00	0,00	105.975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.975,22
60689	Expropiació c/ Cinca 7	0,00	0,00	0,00	202.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.542,85
60690	Expropiació c/ Pont 8-12	0,00	0,00	0,00	302.020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.020,99
60691	Expropiació Pg. Torras i Bages 4	0,00	0,00	0,00	71.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.751,41
60692	Expropiació Pg. Torras i Bages 6	0,00	0,00	0,00	45.841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.841,82
60693	Expropiació c/ Sant Joan de Malta 1 (loca	0,00	0,00	0,00	140.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.799,59
60694	Expropiació c/ Perill 8	0,00	0,00	0,00	150.018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.018,29
60695	Expropiació c/ St. Joan de Malta 1, 2ª1ª	0,00	0,00	0,00	96.731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.731,67
60696	Expropiació c/ St. Joan de Malta 1, 1ª1ª	0,00	0,00	0,00	85.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.204,37
60697	Expropiació Camí Finestrelles 9-17	0,00	0,00	0,00	1.196.299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.299,76
60698	Expropiació c/ Gessamí 12-14	0,00	0,00	0,00	291.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.170,03
60699	Expropiació c/ Julià 24-28	0,00	0,00	0,00	1.140.426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.426,32
60713	Millors ambientals. Ajuts condicionament	0,00	0,00	0,00	306.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
60731	Rehabilitació i millora xarxa drenatge	0,00	0,00	0,00	550.000,00	148.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	401.312,45
60751	Millora de la senyalització . Renovació	0,00	0,00	0,00	422.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
60900	Inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	77.092.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.092.780,24
60901	Inversions al territori	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074.375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.074.375,19
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	0,00	4.066.640,31	1.893.338,51	9.416,27	0,00	0,00	0,00	2.182.718,07
60974	Inversions BIMSÀ	0,00	84.900.000,00	0,00	7.760.824,96	89.031.097,00	831.695,90	7.267.660,46	0,00	0,00	11.729.084,32
60975	Inversions Bagursa	0,00	0,00	0,00	52.653.641,46	59.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.594.430,98

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEF00014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	1.142.826,57	0,00	0,00	0,00	1.142.826,57
60978	Inversions Barcelona Activa	0,00	0,00	0,00	219.045,24	168.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.786,11
60979	Inversions IMI	0,00	0,00	0,00	8.289.218,78	691.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597.511,38
60980	Barcelona Activa Eix 1	0,00	0,00	0,00	11.302,12	0,00	11.985,30	0,00	0,00	0,00	23.287,42
60981	Inversions ICUB	0,00	0,00	0,00	1.583.848,20	646.209,64	39.888,64	0,00	0,00	0,00	977.527,20
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	0,00	0,00	0,00	195.000,00	446.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.640,85
60983	Inversions I Barcelona Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.817.319,50
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	0,00	0,00	0,00	1.372.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.227,03
60985	Inversions BSM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224.203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.224.203,42
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889.000,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	0,00	0,00	0,00	591.686,25	1.928.606,30	0,00	250.440,00	0,00	0,00	-1.086.480,05
60990	Inversions CEB	0,00	0,00	0,00	5.122.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.899,93
61012	Àmbit barri La Clota. Reparcel·lació	0,00	0,00	0,00	920.970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.970,10
61013	Àmbit Pl. Glòries. Reparcel·lació PAU 2	0,00	0,00	0,00	70.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.511,59
61014	Àmbit c/Salvador Mundi, Via Augusta, Hort	0,00	0,00	0,00	530.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.637,05
61015	Juntes de compensació. Reparcel·lació	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	0,00	0,00	0,00	2.975.821,00	243.306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.514,17
61108	Soterrament línies elèctriques	0,00	0,00	0,00	302.400,00	2.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	299.924,57
61116	PMI. Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	15.605.989,43	213.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.392.777,11
61117	PMI. Redacció de projectes	0,00	0,00	0,00	1.166.016,15	447.466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	718.549,39
61118	Punts de risc. Millores	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92.621,69
61119	Gestió de rondes	0,00	0,00	0,00	828.895,82	53.534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	775.361,49
61120	Zones 30	0,00	0,00	0,00	761.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.174,72
61121	Torre de les Aigües. Redacció de projecte	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
61122	Estructures vials.Aplicació pintures foto	0,00	0,00	0,00	94.000,00	40.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.766,10
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	0,00	0,00	0,00	1.549.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.726,00
61124	Pla de la Biodiversitat. Elaboració proto	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
61125	Àmbit Can Batlló Magòria. Arranjament esp	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	Espai públic autosuficient. Aerogenerador	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61127	Impermeabilització plaça Sòller	0,00	0,00	0,00	190.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00
61128	Edifici unitat de platges GUB	0,00	0,00	0,00	252.880,00	142.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.350,00
61129	Plataf. ferroviària Sagrera-Nus de la Tri	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00
61130	Balmes. Enllumenat	0,00	0,00	0,00	200.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.144,00
61928	Torres Venecianes. Reparacions	0,00	0,00	0,00	47.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.164,83
62114	Habitatges C. Montenegro 45-47. Adq. sola	0,00	0,00	0,00	1.469.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.979,90
62115	Habitatges C. Montenegro 50-52 B. Adq. so	0,00	0,00	0,00	2.491.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.874,11
62116	Habitatges C. Montenegro 41-43. Adq. sola	0,00	0,00	0,00	3.288.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.912,20
62117	Avda. Elies Pagès, 40. Adquisició solar	0,00	0,00	0,00	23.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,00
62205	Smart city. Control Room	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67.190,04
62229	Adquisició habitatges c/ Robadors 35-37	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

ZEFI0014 / CGMCR

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
62230	Adquisició habitatges c/ Robadors 27	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
62231	Adquisició habitatges c/ Robadors 25	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
62232	Edifici c/ d'en Robador 12. Adquisició	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62234	Edifici c/ d'en Robador 45. Adquisició	0,00	0,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
62235	Edifici c/ d'en Robador 21. Adquisició	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
62237	Equipament activ. Pedagògiques entorn del	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00
62238	Adquisició escola d'adults C/ Sas	0,00	0,00	0,00	326.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.538,04
62239	Habitatges Reina Amàlia. Adquisició	0,00	0,00	0,00	5.899.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.457,89
62240	Habitatges Torres i Bages 135-137. Adquis	0,00	0,00	0,00	2.231.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.188,17
62241	Equip. Activ. pedagògiques. Concessió nau	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
62242	Adq. Habitatges Constitució 73-77 i Parce	0,00	0,00	0,00	71.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.081,66
62251	Oficina d'atenció social a població itine	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
62252	Adquisició Pallars 272	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
62303	Ateneus de fabricació. Maquinària	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	286.399,77
62312	Centrals fotovoltaïques. Instal·lació	0,00	0,00	0,00	31.450,63	31.450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62321	Equipaments persones vulnerables. Millore	0,00	0,00	0,00	278.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.305,40
62323	Equipament educatiu i esportiu Sardenya	0,00	0,00	0,00	275.816,10	275.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
62577	Equipaments GUB	0,00	0,00	0,00	1.369.996,00	402.880,00	74.999,72	0,00	0,00	0,00	1.042.115,72
62583	Mobiliari i aixovar habitatges inclusió	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
62647	Tecnologies informació i comunicació	0,00	0,00	0,00	692.637,00	26.685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	665.951,12
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire.	0,00	0,00	0,00	149.319,86	31.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.617,86
62801	Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus	0,00	0,00	0,00	3.085.645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.645,14
63202	Obres edificis GUB	0,00	0,00	0,00	212.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.742,00
63203	Manteniment Edificis Consistorials	0,00	0,00	0,00	575.679,73	101.987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	473.691,82
63204	Obres edificis SPEIS	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
63212	Accessibilitat impremta municipal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	0,00	0,00	0,00	6.172.155,28	175.282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.872,55
63254	Masia Can Puig. Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
63305	Equipaments SPEIS	0,00	0,00	0,00	2.105.644,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.944,00
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edif	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
63316	Climatització cases consistorials	0,00	0,00	0,00	896.170,74	353.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	542.420,83
63501	Béns mobles de reposició	0,00	0,00	0,00	2.086.640,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.640,86
63512	Mobiliari Arxiu administratiu	0,00	0,00	0,00	38.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.286,72
63805	Centre Esportiu Mpal Guinardó. Acondicion	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
63806	Millores Centres Cívics	0,00	0,00	0,00	160.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.126,00
63807	Millores mobilitat a la ciutat	0,00	0,00	0,00	367.437,29	86.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281.412,20
63812	Edifici Badal 121. Consolidació façanes i	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
63821	Dipòsit Rei Martí	0,00	0,00	0,00	600.000,00	467.322,81	35.435,12	0,00	0,00	0,00	168.112,31
63823	Adequació espai Erasme de Janer	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
63824	Obres València 344	0,00	0,00	0,00	58.019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.019,77

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

ZEPT0014 / CGMCR

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
63825	Pistes poliesportives mpals Can Baró	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
63826	Locals C. Sant Feliu de Codines, 3. Adequ	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
63827	Oficina d'Afers Religiosos. Redacció proj	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648,63
63828	Equipaments. Redacció projectes	0,00	0,00	0,00	251.000,00	6.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	244.086,61
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
63830	Equipament acolliment hivernal Ptge. Dos	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
63831	Parc de Bombers St. Andreu	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	139.313,79	0,00	0,00	0,00	489.313,79
63832	Edificis PSM. Manteniment	0,00	0,00	0,00	357.399,50	49.500,00	152.265,90	0,00	0,00	0,00	460.165,40
63833	Seu del districte de Sant Andreu. Rehabil	0,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.200,00
63834	Cases consistorials. Manteniment	0,00	0,00	0,00	854.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.375,00
63835	Oficina d'Afers Religiosos. Adequació	0,00	0,00	0,00	250.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.351,37
63836	Oficina tramitació Llei Dependència. Adeq	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
63837	Fàbrica del Sol. Redacció projecte	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
63838	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00
63839	Espai familiar Erasme Janer. Adequació	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
63840	Poliesportiu Virrei Amat. Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63841	Pistes esportives. Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
63842	Centres Serveis Socials. Millores	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63843	Edifici Pg. de Sant Joan, 75. Millores	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
63844	Apartaments Gent Gran Pau Casals. Millore	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
63845	Seu del Dte. Eixample.Oficina PE	0,00	0,00	0,00	181.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.499,95
63846	Castell de Montjuïc. Projecte topogràfic	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
63847	Escola de Mitjans Audiovisuals. Redacció	0,00	0,00	0,00	55.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.660,00
63848	Casal de gent gran La Capa. Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
64001	Assistència òrgans inversions	0,00	0,00	0,00	1.942.730,11	1.409.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	533.583,39
64152	Anxiu administratiu. Digitalització	0,00	0,00	0,00	645.526,44	645.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64800	Bicing elèctric	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Capítol 6 INVERSIONS REALS		0,00	100.000.000,00	0,00	206.974.543,12	251.653.573,71	2.888.238,39	7.578.090,46	0,00	0,00	65.787.298,26
71000	Transf. de capital a IMH	0,00	0,00	0,00	71.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.516,07
71030	Transf. de capital a IMI_WIFI a transport	0,00	0,00	0,00	2.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.000,00
71060	IM Paisatge Urbà	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
74305	Reparació Pavelló Sant Salvador. Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335,60	0,00	0,00	37.335,60
74310	IM Parcs i Jardins No activable	0,00	0,00	0,00	278.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.387,00
74322	Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge	0,00	0,00	0,00	100.509.771,57	12.950.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87.559.112,92
74400	Barcelona Activa NA	0,00	0,00	0,00	2.790.639,55	77.314,20	692.450,51	0,00	0,00	0,00	3.405.775,86
74402	Barcelona Activa Eix 1 NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.287,51	0,00	0,00	0,00	904.287,51
74421	Bagursa-No activable	0,00	0,00	0,00	229.766,89	0,00	60.556,42	0,00	0,00	0,00	290.323,31
74431	Foment Clutat Vella-No activable	0,00	0,00	0,00	180.840,00	57.141,58	244.813,76	295.782,08	0,00	0,00	664.294,26
74480	Transferència capital ICB	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ZEFI0014 / CGMCR

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
76430	TC a Barcelona Regional	0,00	0,00	0,00	2.333.971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.971,14
76435	Transf. capital AMB (proj.metropolitans)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.441.539,61
76436	AMB (CEIP Encants)	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
76437	AMB (Parc Ciutadella)	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
76521	Regesa - illa mercat Guinardó (A)	0,00	0,00	0,00	1.961.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.505,01
76527	Actuacions complement. Mercat del Guinard	0,00	0,00	0,00	3.899.488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.488,68
76723	Actuacions autoprotecció Parc Collserola	0,00	0,00	0,00	24.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,82
76724	Centre d'acollida d'animals de companyia	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
76730	Hospital del Mar. Transf. de capital	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
78001	Rehabilitació vivenda	0,00	0,00	0,00	534.450,63	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,63
78003	Biblioteca episcopal. Acondicionament	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
78004	Transf. de capital C. parroquial Sant Mar	0,00	0,00	0,00	15.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,60
78012	Transferència de capital a entitats socia	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	50.101,04	0,00	0,00	0,00	355.101,04
78015	Transferència de capital a entitats relig	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
78025	Transferència de capital a entitats de ll	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
78037	Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu	0,00	0,00	0,00	958.163,24	49.099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	909.063,93
78041	Equipaments La Lira. Béns mobles	0,00	0,00	0,00	49.099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.099,31
78099	Altres transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.481.942,24
79006	Museu Palau Segundo Cabo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
79007	Escola Primària Rafael María Mendive. Con	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
79008	Habitatges a Sarajevo. Reconstrucció	0,00	0,00	0,00	53.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,00
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	156.364.084,51	20.635.695,59	2.952.209,24	333.117,68	0,00	0,00	139.013.715,84
85090	Adquisició d'accions	0,00	0,00	0,00	0,00	96.493.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.493.727,08
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	0,00	96.493.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.493.727,08
TOTAL GENERAL		0,00	100.000.000,00	0,00	473.414.141,22	473.414.142,22	5.437.410,82	19.686.815,05	0,00	0,00	128.124.225,87

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
11000	Retribucions basiques personal eventual	0,00	0,00	0,00	5.417,81
11099	Retribucions a reintegrar electe i eventual	0,00	0,00	0,00	1.148,69
11900	Execució sentència personal eventual	0,00	0,00	0,00	12.338,65
12099	Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. i interins	0,00	0,00	0,00	32.509,63
12101	Complement específic funcionaris	0,00	0,00	0,00	14.625,04
12403	Retribucions grup C1 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	184.258,59
12406	Trienis funcionaris en pràctiques	0,00	0,00	0,00	5.090,46
12900	Execució sentència personal funcionari	0,00	0,00	0,00	70.744,94
13002	Retribució complementaria personal labor	0,00	0,00	0,00	555,99
13099	Retribucions a reintegrar Contractats laborals	0,00	0,00	0,00	1.128,04
13900	Execució sentència personal laboral	0,00	0,00	0,00	6.796,96
15101	Incentius per gratificacions FP serveis generals G	0,00	0,00	0,00	1.737,15
15400	Contingències	0,00	0,00	0,00	1.449.539,48
16105	Pensions a carrec de l'entitat	0,00	0,00	0,00	180,36
16200	Formació de personal	0,00	5.708,00	0,00	163.954,60
16202	Transport del personal	0,00	88,75	0,00	127.796,62
16205	Assegurances de personal	0,00	7.043,51	0,00	228.052,01
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		0,00	12.840,26	0,00	2.305.875,02
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	0,00	480.292,26	0,00	21.457,21
20300	Arrendaments maquinària, instal. I util	0,00	53.070,97	0,00	2.386,23
20400	Arrendaments material de transport	0,00	71.139,85	0,00	12.479,25
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	0,00	64.713,73	0,00	71.174,52
20800	Arrendaments altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20900	Canons	0,00	0,00	0,00	170,79
21200	Manteniment edificis i altres construc.	0,00	23.999,55	0,00	57.044,46
21201	Despeses comunitat de propietaris	0,00	0,00	0,00	49.552,03
21300	Manteniment maquinària, instal. I util.	0,00	77.482,43	0,00	178.028,37
21400	Manteniment material de transport	0,00	14.385,57	0,00	21.808,35
21500	Manteniment mobiliari i equipament	0,00	52.715,51	0,00	33.951,57
21600	Manteniment equips i software proces d'i	0,00	18.177,84	0,00	15.424,37
21900	Manteniment altre immobilitzat material	0,00	130,71	30.185,91	9.218,02
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	0,00	43.602,22	0,00	11.335,03
22001	Prensa,revistes,llibres i altres public.	0,00	0,22	0,00	14.498,45
22002	Material informatic no inventariable	0,00	30.090,50	0,00	12.146,71
22003	Altres despeses de material d'oficina	0,00	0,00	0,00	3.714,01
22100	Energia electrica	0,00	1.381,80	0,00	243.694,52
22101	Aigua	0,00	86.560,29	0,00	34.763,87
22102	Gas	0,00	85,97	0,00	302.896,95
22103	Combustibles i carburants	0,00	77.211,30	0,00	6.077,20
22104	Vestuari	0,00	7,55	0,00	21.398,07
22105	Productes alimentaris	0,00	0,87	20.003,73	3.859,85
22106	Productes farmaceutics	0,00	0,00	0,00	2.156,83
22109	Altres material de consum	0,00	18.251,97	114.114,68	88.419,91
22110	Productes neteja	0,00	0,00	0,00	1.166,19
22113	Manutenció animals	0,00	8.133,95	0,00	4,55
22120	Energia elèctrica via pública	38.195,88	135.960,74	0,00	20,74
22121	Aigua via pública	0,00	8.033,34	0,00	0,00
22200	Comunicacions telefòniques	0,00	11.662,43	0,00	232.553,81
22201	Comunicacions postals	0,00	46.336,92	0,00	0,74
22202	Comunicacions telegràfiques	0,00	0,00	0,00	18,00
22205	Serveis de missatgeria	0,00	56.696,55	0,00	22.403,70
22300	Transports	0,00	4.596,23	0,00	27.949,37
22400	Primes d'assegurances	0,00	24.579,61	0,00	71,83
22500	Tributs estatals	0,00	0,00	0,00	1,00
22501	Tributs comunitat autònoma	0,00	0,00	0,00	465,70
22502	Tributs entitats locals	0,00	0,00	0,00	179.250,53
22601	Atencions protocolàries i representativ.	0,00	99,36	5.161,56	236.784,89

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
22602	Publicitat i propaganda	0,00	217.148,89	0,00	166.214,66
22603	Publicacions en diaris oficials	0,00	12.108,34	0,00	814,97
22604	Despeses jurídiques	27.406,49	79.935,11	0,00	21.291,58
22605	Despeses procuradors	0,00	0,00	0,00	48.415,31
22606	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	5.000,00	65.646,42
22608	Despeses compra materials	0,00	0,04	0,00	23.065,05
22609	Festes populars	0,00	0,63	0,00	23.929,35
22610	Despeses compra serveis	71.168,25	202.322,79	1.300.724,70	1.101.864,20
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentències	0,00	0,00	0,00	271.767,60
22613	Formació de personal	0,00	42.780,00	0,00	22.366,80
22615	Hotels i pensions d'afers socials	0,00	1.285,25	0,00	75.065,97
22620	Oficina protecció d'animals	0,00	2,68	0,00	0,00
22622	Organització i sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	107,76
22626	Consells de participació	0,00	0,00	0,00	32.515,30
22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	0,00	0,00	0,00	528.536,63
22699	Altres despeses diverses	0,00	1,40	9.294,00	15.817,24
22700	Neteja edificis i locals	0,00	180.590,21	0,00	52.076,02
22701	Seguretat	0,00	13.142,42	0,00	4.290,91
22702	Valoracions i peritatges	0,00	0,00	0,00	600,00
22703	Treballs tècnics	0,00	146.879,82	224,00	387.709,75
22705	Processos electorals	0,00	13.317,38	0,00	0,00
22706	Estudis	0,00	28.951,64	0,00	179.972,52
22707	Informes	0,00	0,00	0,00	16.976,68
22708	Serveis recaptació	0,00	132.956,44	0,00	894.703,70
22712	Manteniment vies públiques	0,00	22.159,30	0,00	31.355,51
22716	Manteniment xarxa enllumenat públic	0,00	182,39	0,00	0,00
22717	Manteniment altres infraestructures	0,00	1.066,13	0,00	93,39
22718	Manteniment galeries de serveis	0,00	265,08	0,00	0,00
22719	Altres contractes de serveis municipals	0,00	2.205.625,40	419.016,58	520.901,48
22720	Manteniment senyalització zones	0,00	34,47	0,00	0,00
22721	Manteniment escales mecàniques	0,00	75.730,45	0,00	28.027,26
22723	Manteniment patrimoni artístic	0,00	24.085,14	0,00	10.524,41
22724	Sistemes de control de trànsit	0,00	167.677,29	0,00	0,56
22725	Execucions subsidiàries	0,00	0,00	0,00	520,21
22727	Neteja i recollida residus sòlids	0,00	95,46	0,00	0,00
22729	Manteniment túnels	0,00	45.643,91	0,00	0,00
22731	Contractes d'acció social	0,00	1.046.473,06	54.000,00	166.073,58
22732	Altres contractes neteja viària	0,00	11.962,08	0,00	233,93
22733	Altres contractes control de soroll	0,00	19,26	0,00	0,00
22736	Despeses reconeixements mèdics	0,00	33.369,50	0,00	3.920,00
22737	Pla suport famílies	0,00	1.155,00	0,00	4.148,10
22750	Despeses corrents llei de barris	0,00	0,02	259.553,23	969,34
22755	Despeses corrents FEDER	10.000,00	0,04	320.054,22	0,00
23001	Dietes òrgans col·legiats districte	0,00	0,00	0,00	71.426,51
23010	Dietes del personal directiu	0,00	0,00	0,00	13.510,66
23020	Dietes del personal no directiu	0,00	0,00	0,00	34.178,69
23100	Locomoció d'òrgans de govern	0,00	0,00	0,00	1.800,85
23110	Locomoció del personal directiu	0,00	0,00	7.079,00	147.604,83
23120	Locomoció del personal no directiu	0,00	0,00	28.116,00	52.949,80
23300	Altres indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	59.714,99
27000	Despeses imprevistes i funcions no class	0,00	7.000,00	0,00	1.264.414,71
Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		146.770,62	6.123.367,26	2.572.527,61	8.265.964,85
31002	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	0,00	0,00	0,00	417.721,86
31009	Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	0,00	0,00	0,00	17.378,82
31014	Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	0,00	0,00	0,00	4.026,68
31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	0,00	0,00	0,00	2.668,04
31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	0,00	0,00	0,00	304.956,51

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
31018	Prèstec 240 M (vt.19/03/22)	0,00	0,00	0,00	516.365,78
31020	Prèstec 40M (vt.2020)	0,00	0,00	0,00	122.115,00
31021	Prèstec 15M (vt.07/05/22)	0,00	0,00	0,00	46.511,72
31022	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	0,00	0,00	0,00	64.917,40
31023	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	0,00	0,00	0,00	109.099,58
31024	Prèstec 15M (vt.07/05/17)	0,00	0,00	0,00	52.925,00
31025	Prèstec 25M (vt.08/05/17)	0,00	0,00	0,00	133.420,14
31026	Prèstec 10M (vt.11/05/18)	0,00	0,00	0,00	52.799,31
31027	Prèstec 20M (vt.29/05/18)	0,00	0,00	0,00	144.927,78
31029	Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019)	0,00	0,00	0,00	64.057,50
31030	Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019)	0,00	0,00	0,00	149.134,99
31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	0,00	0,00	0,00	11.822,22
31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	0,00	0,00	0,00	59.835,62
31090	Pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	524.999,99
31099	Nou endeutament	0,00	0,00	0,00	5.097.552,51
31155	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	0,00	0,00	0,00	26,50
31190	Pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31199	Nou endeutament	0,00	0,00	0,00	975.000,00
35200	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	231.435,04
35900	Altres despeses financeres	0,00	0,00	0,00	33.456,50
35901	Avals atorgats	0,00	0,00	0,00	97.898,48
Capítol 3 DESPESES FINANCERES		0,00	0,00	0,00	9.585.052,97
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	0,00	12.030,97	0,00	536.933,44
41051	IM de Mercats	0,00	0,00	0,00	549.374,28
44320	Patronat Mpal Habitatge	0,00	0,00	0,00	603,59
44400	Barcelona Activa	45.624,53	0,00	28.000,00	70,99
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	0,00	0,00	1.322.130,36	0,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	0,00	0,00	0,00	11.875,66
44431	Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	45.024,46	28.366,14
44450	Tersa	0,00	0,01	0,00	0,00
44452	Siresa	0,00	0,02	0,00	0,00
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	0,00	0,00	0,00	3.310,68
46403	AMB (CTE i FC)	0,00	616,29	0,00	0,00
46420	Ferrocarr.Metropolit. Barcelona	0,00	0,00	0,00	5.373,41
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	179,24
46708	Consorci de la Fira Internacional de Barcelona	0,00	6.100,00	0,00	0,00
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,80
46722	Consorci del Besòs	0,00	0,00	0,00	12.986,44
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	0,00	0,00	0,00	62,09
46749	Consorci de biblioteques	0,00	0,00	0,00	23.312,16
47900	A empreses privades	0,00	0,00	0,00	1.066,87
47940	Subvencions ESA BIC	0,00	0,00	188.750,00	0,00
48001	Ajuts a famílies	0,00	0,00	0,00	171.130,38
48003	Ajuts per a allotjaments	0,00	0,00	0,00	30.664,38
48100	Ajuts per estudis i investigació	0,00	542,31	0,00	13.813,50
48101	Premis, beques i pensions immigr.	0,00	0,00	0,00	12.411,08
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	0,00	0,00	0,00	1.062,16
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	0,00	0,00	0,00	5.435,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	0,00	0,00	0,00	367,72
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	0,00	0,00	0,00	0,95
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	0,00	0,00	0,00	777,57
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	0,00	0,00	0,00	50,00
48586	Fundació Barcelona Cultura	0,00	0,00	0,00	400.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	0,00	0,00	0,00	152.983,84
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	0,00	32.166,67	0,00	475.584,62
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	0,00	57.796,41	10.800,00	175.960,87
48904	Altres aportacions a institucions sense	0,00	0,00	0,00	39,68

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
48930	Compensació domiciliació	0,00	0,00	0,00	787,40
48962	Grups Municipals	0,00	0,00	0,00	0,11
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	0,00	88.545,08	0,00	16.084,90
48999	Subvencions gestió de serveis	0,00	15.099,45	0,00	15.948,87
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	0,00	0,00	0,00	10.188,00
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		45.624,53	212.897,21	1.594.704,82	2.656.806,82
50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	0,00	0,00	0,00	547.961,36
51000	Fons de Contingència Social	0,00	0,00	0,00	79.334,42
Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA		0,00	0,00	0,00	627.295,78
60037	Finques municipals. Enderroc	0,00	45.873,52	0,00	0,00
60041	Adquisició Casa Tosquella	0,00	0,00	0,00	190,20
60043	Acondicionaments solars presó Trinitat Vella	0,00	0,00	0,00	18.138,41
60109	Coordinació inversions. Infraestructures del trans	0,00	0,12	0,00	0,86
60203	Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci	0,00	0,00	0,00	1.196,06
60262	Seguretat en el trànsit	0,00	44.578,12	0,00	36,60
60375	Enllumenat ciutat	98.130,32	0,05	0,00	780,50
60381	Carrer Papallona. Urbanització.	20.408,65	0,00	236.783,55	23.891,94
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	0,00	11.515,45	0,00	769,28
60383	Senyalització informativa per a vehicles. Millores	0,00	51.053,16	0,00	169,40
60384	Proves pilot trànsit. Millores	0,00	0,00	0,00	817,67
60385	Semaforització. Instal·lació	0,00	0,00	0,00	5,38
60386	Semaforització. Millores	0,00	365.791,36	0,00	45,00
60387	Sistemes centre control trànsit	0,00	186.760,37	0,00	0,00
60388	Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment	0,00	0,01	0,00	0,00
60389	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores	0,00	0,00	0,00	0,26
60390	Vehicle elèctric. Instal·lació Punts de recàrrega	0,00	20.982,52	0,00	5.040,83
60391	Smart City. Situation Room	0,00	0,00	0,00	0,01
60441	Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi	0,00	0,00	0,00	0,29
60454	Àmbit El Coll. Urbanització	49.280,87	121,03	27.590,08	0,00
60474	Carrer Tirso. Urbanització.	0,00	0,01	0,00	0,00
60649	Expropiació c/ Virgili 97	0,00	0,00	0,00	425,16
60713	Millores ambientals. Ajuts condicionament d'espais	0,00	0,00	0,00	241,98
60731	Rehabilitació i millora xarxa drenatge	0,00	0,01	0,00	0,00
60900	Inversions	0,00	0,00	0,00	1.489.105,83
60901	Inversions al territori	0,00	0,00	0,00	180.335,71
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	0,00	1.084,30
60974	Inversions BIMSA	0,00	0,00	1.873.189,44	868.875,26
60975	Inversions Bagursa	0,00	0,00	0,00	592,68
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	809.618,04	133.892,40	0,00	0,00
60978	Inversions Barcelona Activa	0,00	0,00	18.830,09	16.661,49
60979	Inversions IMI	0,00	831.896,83	0,00	0,00
60981	Inversions ICUB	0,00	0,00	889.437,59	32.251,21
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	0,00	336.112,55	0,00	0,00
60983	Inversions I Barcelona Esports	0,00	132.871,36	0,00	148.684,37
60985	Inversions BSM	0,00	0,00	0,00	6.445,30
60987	Inversions Parcs i Jardins	0,00	0,00	231.940,00	566.061,39
60989	Inversions Agència de Salut Pública	0,00	0,00	0,00	3.580,32
60990	Inversions CEB	0,00	15.690,52	0,00	0,00
61015	Juntres de compensació. Reparcel·lació	0,00	0,00	0,00	1.274,49
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	0,00	90,85	0,00	20.000,16
61108	Soterrament línies elèctriques	0,00	76,45	0,00	0,00
61116	PMI. Manteniment via pública	238.973,07	6.607,33	0,00	8.809,84
61117	PMI. Redacció de projectes	0,00	19.450,05	0,00	6.115,15
61118	Punts de risc. Millores	0,00	4.599,45	0,00	0,00
61119	Gestió de rondes	0,00	390.082,17	0,00	1.580,20
61120	Zones 30	0,00	340.769,46	0,00	99.342,57
61121	Torre de les Aigües. Redacció de projectes	0,00	0,00	0,00	398,00

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**
ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	350.000,00	746,42	0,00	20.661,15
61124	Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol	0,00	0,00	0,00	183,83
61127	Impermeabilització plaça Sòller	0,00	1,18	0,00	88,76
61128	Edifici unitat de platges GUB	0,00	2.170,54	0,00	6,26
61130	Balmes. Enllumenat	0,00	0,00	0,00	479,64
62251	Oficina d'atenció social a població itinerant	0,00	0,00	0,00	19.745,25
62303	Ateneus de fabricació. Maquinària	0,00	0,00	0,00	88,26
62321	Equipaments persones vulnerables. Millores	0,00	39.759,31	0,00	827,59
62323	Equipament educatiu i esportiu Sardenya	0,00	0,00	0,00	0,10
62577	Equipaments GUB	0,00	13.095,85	0,00	24.943,46
62583	Mobiliari i aixovar habitatges inclusió	0,00	70,34	0,00	286,73
62647	Tecnologies informació i comunicació	0,00	24.200,00	0,00	3.282,48
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	0,00	0,00	0,00	1.489,94
63202	Obres edificis GUB	0,00	0,00	0,00	1.643,43
63203	Manteniment Edificis Consistorials	0,00	10.422,94	0,00	37.032,32
63204	Obres edificis SPEIS	0,00	30,14	0,00	80,51
63212	Accessibilitat impremta municipal	0,00	0,01	0,00	60,19
63220	Manteniment d'equipaments	8.175,84	33.119,44	0,00	71.620,28
63254	Masia Can Puig. Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	233,00
63301	Reposició maquinaria	0,00	0,08	0,00	118,28
63305	Equipaments SPEIS	0,00	0,01	0,00	8.676,72
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	0,00	11.037,89	0,00	3,23
63316	Climatització cases consistorials	0,00	0,00	0,00	19.493,42
63501	Béns mobles de reposició	0,00	4.997,03	0,00	84.387,74
63512	Mobiliari Arxiu administratiu	0,00	0,00	0,00	55,56
63601	Reposició equips informàtics	0,00	0,00	0,00	802,41
63806	Millores Centres Cívics	0,00	0,01	0,00	0,01
63807	Millores mobilitat a la ciutat	0,00	22.284,64	0,00	0,00
63821	Dipòsit Rei Martí	0,00	0,00	144.655,42	987,19
63823	Adequació espai Erasme de Janer	0,00	0,00	0,00	724,70
63825	Pistes poliesportives mpals Can Baró	0,00	0,00	0,00	11,30
63826	Locals C. Sant Feliu de Codines, 3. Adequació	0,00	0,00	0,00	27,36
63828	Equipaments. Redacció projectes	0,00	3.248,86	0,00	8.413,22
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	0,00	0,01	0,00	365,95
63830	Equipament aolliment hivernal Ptge. Dos de Maig	0,00	0,00	0,00	60,48
63831	Parc de Bombers St. Andreu	0,00	0,00	0,00	23,94
63832	Edificis PSM. Manteniment	0,00	798,61	0,00	12,89
63833	Seu del districte de Sant Andreu. Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	26,73
63834	Cases consistorials. Manteniment	0,00	4,12	0,00	48,98
63835	Oficina d'Afers Religiosos. Adequació	0,00	0,00	0,00	899,31
63836	Oficina tramitació Llei Dependència. Adequació	0,00	0,00	0,00	52,50
63837	Fàbrica del Sol. Redacció projecte	0,00	0,00	0,00	94,99
63838	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	0,00	1.768,54	0,00	136,33
63839	Espai familiar Erasme Janer. Adequació	0,00	0,00	0,00	178,59
63841	Pistes esportives. Rehabilitació	0,00	0,01	0,00	3.433,96
63842	Centres Serveis Socials. Millores	0,00	0,00	0,00	11.679,00
63843	Edifici Pg. de Sant Joan, 75. Millores	0,00	0,01	0,00	4.744,33
63844	Apartaments Gent Gran Pau Casals. Millores	0,00	0,24	0,00	236,10
63845	Seu del Dte. Eixample.Oficina PE	0,00	0,00	0,00	6.581,64
63846	Castell de Montjuïc. Projecte topogràfic i geotècn	0,00	0,00	42.502,08	0,00
63847	Escola de Mitjans Audiovisuals. Redacció del Proje	0,00	0,00	0,00	605,00
64001	Assistència òrgans inversions	0,00	0,01	0,00	0,00
64800	Bicing elèctric	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Capítol 6 INVERSIONS REALS		1.574.586,79	3.106.571,39	3.464.928,25	3.866.583,14
71000	Transf. de capital a IMH	0,00	360,25	0,00	0,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	699.796,45	0,00	0,00	0,00
74310	IM Parcs i Jardins No activable	0,00	0,00	0,00	7.428,10

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES**

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
74400	Barcelona Activa NA	0,00	0,00	269.247,17	68.694,82
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	0,00	0,00	295.782,08	54,28
74480	Transferència capital ICB	0,00	0,01	0,00	0,00
76521	Regesa - illa mercat Guinardó (A)	0,00	0,00	0,00	609.863,21
76527	Actuacions complement. Mercat del Guinardó	0,00	0,00	0,00	3.899.488,68
76723	Actuacions autoprotecció Parc Collserola	0,00	0,00	0,00	0,01
78004	Transf. de capital C. parroquial Sant Martí Clot	0,00	0,00	0,00	15.135,60
78012	Transferència de capital a entitats socials	0,00	0,00	20.997,61	0,00
78037	Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu	0,00	0,01	0,00	0,00
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		699.796,45	360,27	586.026,86	4.600.664,70
85010	Aportacions fons patrimonial	0,00	0,00	0,00	100,00
85090	Adquisició d'accions	0,00	0,00	0,00	2.441.939,44
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	2.442.039,44
94101	Fiances per guals (devolució)	0,00	0,00	0,00	52.191,84
94102	Fiances urbanístiques (devolució)	0,00	0,00	0,00	589.044,75
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	641.236,59
TOTAL GENERAL		2.466.778,39	9.456.036,39	8.218.187,54	34.991.519,31

I' INTERVENTOR GENERAL

[Signature]
Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAN

ECON.	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
10000	Cessió IRPF	0,00	0,00	1.250.609,16	1.250.609,16
11301	IBI de naturalesa urbana	14.418.459,58	4.949.634,60	2.918.525,14	22.286.619,32
11401	IBI de característiques especials	1.199.031,33	351.763,07	35.859,61	1.586.654,01
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	2.863.086,02	219.467,59	217.206,87	3.299.760,48
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	2.751.348,86	5.133.875,55	1.106.483,70	8.991.708,11
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	662.396,18	77.224,39	602.076,37	1.341.696,94
13001	Impost activitats professionals i artistl	0,00	0,00	644,17	644,17
18000	Directes extingits	0,00	0,00	14,77	14,77
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		21.894.321,97	10.731.965,20	6.131.419,79	38.757.706,96
21000	Cessió IVA	0,00	0,00	2.087.385,84	2.087.385,84
22000	Cessió IE alcohol i derivats	0,00	0,00	22.884,17	22.884,17
22001	Cessió IE cervesa	0,00	0,00	582,48	582,48
22003	Cessió IE tabac	0,00	0,00	10.793,52	10.793,52
22004	Cessió IE hidrocarburs	0,00	0,00	425.046,69	425.046,69
22006	Cessió IE de productes intermedis	0,00	0,00	209,16	209,16
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	432.604,09	186.073,49	821.489,29	1.440.166,87
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		432.604,09	186.073,49	3.368.391,15	3.987.068,73
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	2.384,04	200,88	1.408,65	3.993,57
30904	Taxa per prestacions serveis GU	170,28	0,00	459,95	630,23
32100	Taxes per llicències d'obres	5.755,47	1.136,40	56.692,41	63.584,28
32101	Taxes per llicències d'activitats	0,00	0,00	3.187,38	3.187,38
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	674,93	0,00	3.103,99	3.778,92
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	304,36	54,78	91,54	450,68
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	11.125,95	25.949,52	5.792,34	42.867,81
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	2.139,72	0,00	0,00	2.139,72
32905	Taxes per accés oferta pública	116,64	0,00	0,00	116,64
32916	Taxa per còpies autoritzades informes acc	3.509,76	73,43	0,00	3.583,19
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i	88,02	0,00	0,00	88,02
32918	Taxa per concessió targetes carabines i p	91,80	0,00	0,00	91,80
33001	Taxa reserva estacionament	2.212,49	1.850,33	1.444,35	5.507,17
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	116.204,81	49.551,72	62.183,86	227.940,39
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	10.195,14	0,00	2.517.484,80	2.527.679,94
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	88.778,67	176.600,86	50.021,07	315.400,60
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	245,89	0,00	144,76	390,65
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	235.801,77	46.363,39	38.258,57	320.423,73

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS**

PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAN

ECON.	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	3.892,84	0,00	0,00	3.892,84
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	0,00	0,00	52,93	52,93
33903	Taxa per caixers automàtics	427,50	0,00	0,00	427,50
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	12.262,47	4.987,94	12.130,61	29.381,02
34920	Recollida comercial residus	417.079,86	116.505,66	222.815,45	756.400,97
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	58.768,78	21.816,57	13.873,07	94.458,42
36500	Venda de recollida selectiva residus	84.503,06	0,00	0,00	84.503,06
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	0,00	0,00	418,65	418,65
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	7.787.334,90	445.642,16	476.845,03	8.709.822,09
39130	Infraccions ordenances	2.009.245,92	181.659,87	110.046,41	2.300.952,20
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.350.617,27	130.260,23	113.475,89	1.594.353,39
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	11.404,81	0,00	0,00	11.404,81
39300	Interessos de demora	167.256,90	136.230,88	458,88	303.946,66
39900	Execucions subsidiàries	127.208,48	0,00	48.712,39	175.920,87
39904	Indemnitzacions	0,00	0,00	145,74	145,74
39906	Actuacions mercadillos varis	0,00	76.645,40	535,07	77.180,47
39909	Sentències jutjats i tribunals	7.168,31	2.900,00	0,00	10.068,31
39914	Recuperació costes embargaments	6.883,06	1.354,07	2.245,62	10.482,75
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	0,00	38.220,02	0,00	38.220,02
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	810,13	450,25	0,00	1.260,38
39998	Altres ingressos extingits	0,00	0,00	2.796,30	2.796,30
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		12.524.664,03	1.458.454,36	3.744.825,71	17.727.944,10
42010	Fons complementari de finançament	0,00	0,00	31.396.670,62	31.396.670,62
42011	Compensació IAE inicial	0,00	0,00	2.906.417,52	2.906.417,52
42012	Compensació IAE adicional	0,00	0,00	215.978,64	215.978,64
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	0,00	0,00	267.021,93	267.021,93
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		0,00	0,00	34.786.088,71	34.786.088,71
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	0,00	0,00	972,62	972,62
54103	Arrendaments finques sense IVA	153,79	0,00	0,00	153,79
54104	Lloguer fibra fosca	126.604,87	0,00	0,00	126.604,87
55000	Concessions d'aparcaments	0,00	15.956,85	0,00	15.956,85
55002	Altres concessions administratives	240,49	0,00	437,77	678,26
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	53.425,04	0,00	14.834,64	68.259,68
55901	Cànon publicitat quioscos	2.507.862,82	0,00	0,00	2.507.862,82
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		2.688.287,01	15.956,85	16.245,03	2.720.488,89
TOTAL GENERAL		37.539.877,10	12.392.449,90	48.046.970,39	97.979.297,39

Antonio Muñoz Juncosa

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS**

PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS CANCEL·LATS

ZEF10015 / 006DCA

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
11301	IBI de naturalesa urbana	0	3.437,85	0	0	3.437,85
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	0	778,63	0	0	778,63
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		0,00	4.216,48	0,00	0,00	4.216,48
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	0	140	0	0	140
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
85003	Liquidació CLABSA	5.645.351,11	0	0	0	5.645.351,11
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		5.645.351,11	0,00	0,00	0,00	5.645.351,11
TOTAL GENERAL		5.645.351,11	4.356,48	0,00	0,00	5.649.707,59

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS**
PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
10000	Cessió IRPF	49.608.852,15	1.250.609,16	48.358.242,99
11301	IBI de naturalesa urbana	588.530.062,94	2.918.525,14	585.611.537,80
11401	IBI de característiques especials	8.992.528,41	35.859,61	8.956.668,80
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	52.489.502,76	217.206,87	52.272.295,89
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	139.939.011,93	1.106.483,70	138.832.528,23
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	72.116.736,14	602.076,37	71.514.659,77
13001	Impost activitats professionals i artístic	8.765,98	644,17	8.121,81
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	10.936.432,29	0	10.936.432,29
18000	Directes extingits	0	14,77	-14,77
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		922.621.892,60	6.131.419,79	916.490.472,81
21000	Cessió IVA	28.784.983,10	2.087.385,84	26.697.597,26
22000	Cessió IE alcohol i derivats	392.670,72	22.884,17	369.786,55
22001	Cessió IE cervesa	134.114,98	582,48	133.532,50
22003	Cessió IE tabac	3.316.654,51	10.793,52	3.305.860,99
22004	Cessió IE hidrocarburs	3.856.341,96	425.046,69	3.431.295,27
22006	Cessió IE de productes intermedis	9.185,85	209,16	8.976,69
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	20.673.166,18	821.489,29	19.851.676,89
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		57.167.117,30	3.368.391,15	53.798.726,15
30100	Taxa de clavegueram	13.475.113,97	0	13.475.113,97
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	339,29	0	339,29
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	70.463,93	1.408,65	69.055,28
30903	Taxa de cementiris	11.269.875,57	0	11.269.875,57
30904	Taxa per prestacions serveis GU	274.205,44	459,95	273.745,49
32100	Taxes per llicències d'obres	5.721.905,66	56.692,41	5.665.213,25
32101	Taxes per llicències d'activitats	2.060.744,44	3.187,38	2.057.557,06
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	90,89	0	90,89
32301	Taxes informes, plans i certificats ur	46.665,85	3.103,99	43.561,86
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	253.359,29	91,54	253.267,75
32600	Taxa de grua i parany	15.416.173,77	0	15.416.173,77
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	177.979,37	5.792,34	172.187,03
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	537,72	0	537,72
32901	Taxes per homologació gestió residus	8.904,71	0	8.904,71
32902	Taxa per expedició de documents GU	160.120,18	0	160.120,18
32903	Taxa de salut pública i animals	86.697,89	0	86.697,89
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	8.947,92	0	8.947,92
32905	Taxes per accés oferta pública	144.204,60	0	144.204,60
32916	Taxa per còpies autoritzades informes acc	377.924,48	0	377.924,48
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i	3.154,05	0	3.154,05
32918	Taxa per concessió targetes carabines i p	3.286,26	0	3.286,26
32919	Taxa per préstec roba SPEIS	34.464,02	0	34.464,02
32998	Altres taxes i ingressos extingits	345,08	0	345,08
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	35.736.947,82	0	35.736.947,82
33001	Taxa reserva estacionament	454.499,01	1.444,35	453.054,66
33100	Taxa per entrada vehicles (Guas)	16.313.628,79	62.183,86	16.251.444,93
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	18.927.805,72	2.517.484,80	16.410.320,92
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	978.652,61	0	978.652,61
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.676.609,46	50.021,07	4.626.588,39
33501	Taxa de quioscos i vidreres	516.023,13	144,76	515.878,37
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.563.941,51	38.258,57	2.525.682,94
33800	Compensació Telefònica de España SA	5.085.953,42	0	5.085.953,42
33901	Taxa utilització privada fonts ornamentals	23.791,99	0	23.791,99
33902	Taxa per serveis especials de viabilitat	211,2	52,93	158,27
33903	Taxa per caixers automàtics	312.466,60	0	312.466,60
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.286.709,78	12.130,61	2.274.579,17
34101	Equipaments gent gran	309,32	0	309,32
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.527,65	0	6.527,65
34400	Actes culturals	43.086,78	0	43.086,78

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS**
PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEF0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
34900	Activitats centres cívics districtes	277.139,00	0	277.139,00
34901	Activitats Centres Oberts	29.846,58	0	29.846,58
34902	Atenció a les famílies	3.634,53	0	3.634,53
34911	Cursos SPEIS	30.171,16	0	30.171,16
34920	Recollida comercial residus	14.078.638,04	222.815,45	13.855.822,59
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	6.032.673,97	13.873,07	6.018.800,90
34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	1.930.577,00	0	1.930.577,00
35100	Contribucions especials per serveis públ	90,37	0	90,37
36000	Publicacions	93.770,44	0	93.770,44
36001	Publicitat en publicacions municipals	23.611,58	0	23.611,58
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	42.402,17	0	42.402,17
36200	Venda de material inservible	2.665,25	0	2.665,25
36401	Treballs impremta municipal	30.561,10	0	30.561,10
36500	Venda de recollida selectiva residus	5.356.082,70	0	5.356.082,70
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	1.814.727,45	418,65	1.814.308,80
38906	Reinteguments per subministres	105.176,77	0	105.176,77
38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	40.952,25	0	40.952,25
38908	Reintegument despeses	6.280,22	0	6.280,22
38909	Reinteguments ADOJ Exercicis anteriors	191.923,64	0	191.923,64
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	29.703.741,16	476.845,03	29.226.896,13
39130	Infraccions ordenances	3.409.593,15	110.046,41	3.299.546,74
39140	Infraccions d'ordenances Inspecció (sanc	2.019.140,39	113.475,89	1.905.664,50
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	477.031,44	0	477.031,44
39210	Recàrrec executiu	5.924.534,65	0	5.924.534,65
39211	Recàrrec apremi	2.705.704,65	0	2.705.704,65
39300	Interessos de demora	7.381.007,97	458,88	7.380.549,09
39612	Càrregues urbanístiques	27.935,59	0	27.935,59
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	595.179,34	0	595.179,34
39900	Execucions subsidiàries	87.879,28	48.712,39	39.166,89
39901	Tarifa plataforma telefònica	385.543,42	0	385.543,42
39904	Indemnitzacions	320.340,23	145,74	320.194,49
39905	Utilització telèfon públic	32,4	0	32,4
39906	Actuacions mercadillos varis	156.502,48	535,07	155.967,41
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	20.494,65	0	20.494,65
39909	Sentències jutjats i tribunals	27.429,55	0	27.429,55
39910	Serveis especials educació ambiental	10.171,20	0	10.171,20
39911	Compensacio costos	8.485.955,15	0	8.485.955,15
39912	Incautació de dipòsits	471.944,42	0	471.944,42
39914	Recuperació costes embargaments	26.901,64	2.245,62	24.656,02
39915	Recuperació costes notificacions	252.460,72	0	252.460,72
39918	Repercussió costos FCV	168	0	168
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	71.861,77	0	71.861,77
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	3.363,43	0	3.363,43
39998	Altres ingressos extingits	217,16	2.796,30	-2.579,14
39999	Altres ingressos diversos	74.310,96	0	74.310,96
Capítol 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	230.253.038,19	3.744.825,71	226.508.212,48
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	1.005.599,26	0	1.005.599,26
42010	Fons complementari de finançament	891.555.613,00	31.396.670,62	860.158.942,38
42011	Compensació IAE inicial	82.531.700,06	2.906.417,52	79.625.282,54
42012	Compensació IAE addicional	4.013.391,32	215.978,64	3.797.412,68
42030	Compensació tributs	2.434.580,93	0	2.434.580,93
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	41.234,87	0	41.234,87
42190	D'altres organismes autònoms i agències	9.436,00	0	9.436,00
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	22.000,00	0	22.000,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	10.000,00	0	10.000,00
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.457.334,31	0	3.457.334,31
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	6.877.631,46	267.021,93	6.610.609,53

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS**
PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
45060	Altres transferències de la Generalitat	19.728,36	0	19.728,36
45083	Fons Foment Turisme	4.649.857,81	0	4.649.857,81
45103	Aportació EAPC Formació de personal	116.350,88	0	116.350,88
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	184.750,00	0	184.750,00
46401	Aportació AMB (TMTR)	51.951.859,98	0	51.951.859,98
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (AMB)	341.833,00	0	341.833,00
46407	AMB Enquesta victimització BCN i Àrea	33.440,00	0	33.440,00
46408	Aportacions de l'Àrea Metropolitana	150.000,00	0	150.000,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	359.845,93	0	359.845,93
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	531,13	0	531,13
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	190.881,39	0	190.881,39
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	167.685,14	0	167.685,14
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	247.694,31	0	247.694,31
49701	Premis procedents de la UE	500.000,00	0	500.000,00
49702	European Forum for Urban Security (EFUS)	18.000,00	0	18.000,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	100.000,00	0	100.000,00
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.050.990.979,14	34.786.088,71	1.016.204.890,43
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	1.714.581,84	0	1.714.581,84
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	3.714.327,85	0	3.714.327,85
52001	Interessos ajornats	303.017,08	0	303.017,08
53700	D'empreses privades	469.905,82	0	469.905,82
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.589.513,85	972,62	1.588.541,23
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	86.615,31	0	86.615,31
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	777.032,44	0	777.032,44
54103	Arrendaments finques sense IVA	12.215,84	0	12.215,84
54900	Altres rendes de bens immobles	208.111,74	0	208.111,74
55000	Concessions d'aparcaments	3.594.176,90	0	3.594.176,90
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	38.154,38	0	38.154,38
55002	Altres concessions administratives	4.509.043,38	437,77	4.508.605,61
55003	Canon bicling	4.121.124,54	0	4.121.124,54
55004	Concessions aparcaments municipals BAMSA	174.158.119,55	0	174.158.119,55
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	2.188.177,93	14.834,64	2.173.343,29
55250	Dret Superfície PMSH	17.814,82	0	17.814,82
55501	Canons i rendiments d'empreses	0,01	0	0,01
55901	Cànon publicitat quioscos	1.381.519,07	0	1.381.519,07
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		198.883.452,35	16.245,03	198.867.207,32
60000	Venda de solars	3.222.987,00	0	3.222.987,00
61902	Habitatges i locals negoci	7.003.831,32	0	7.003.831,32
68001	Reinteg op. capital exerc. tancats	2.298,85	0	2.298,85
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		10.229.117,17	0,00	10.229.117,17
72014	Aportació Ministerio de Educación, Cultur	37.335,60	0	37.335,60
75070	Aport. Generalitat llei de barris	1,09	0	1,09
75100	Aportació Consell Català de l'Esport	488.924,21	0	488.924,21
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	6.861.841,43	0	6.861.841,43
76400	Aportacions AMB (Inv Metropolitanas)	5.558.460,39	0	5.558.460,39
77000	Aportacions d'empreses privades	300.000,00	0	300.000,00
79100	Aportacions del FEDER	1.319.947,84	0	1.319.947,84
79103	Aportacions Feder Iniciativa Urbana	1.650.013,49	0	1.650.013,49
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		16.216.524,05	0,00	16.216.524,05
94101	Fiances per guals (recepció)	479.415,98	0	479.415,98
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.274.468,61	0	1.274.468,61
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		1.753.884,59	0,00	1.753.884,59
TOTAL GENERAL		2.482.116.005,39	48.046.970,39	2.440.069.035,00

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS**
DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

ZEF10015 / 006DEV

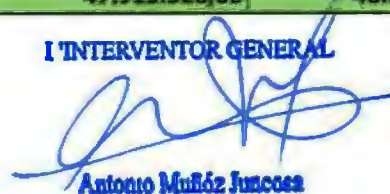
ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT PAGAMENT A 1 DE GENER	RECONEGUDES EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PAGADES EN EXERCICI	PENDENT PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
10000	Cessió IRPF	0	1.250.609,16	1.250.609,16	1.250.609,16	0
11301	IBI de naturalesa urbana	75.139,75	2.843.385,39	2.918.525,14	2.918.525,14	0
11401	IBI de característiques especials	0	35.859,61	35.859,61	35.859,61	0
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	4.411,54	212.795,33	217.206,87	217.206,87	0
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	0	1.106.483,70	1.106.483,70	1.106.483,70	0
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	7.640,80	594.435,57	602.076,37	602.076,37	0
13001	Impost activitats professionals i artisti	0	644,17	644,17	644,17	0
18000	Directes extingits	0	14,77	14,77	14,77	0
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		87.192,09	6.044.227,70	6.131.419,79	6.131.419,79	0,00
21000	Cessió IVA	0	2.087.385,84	2.087.385,84	2.087.385,84	0
22000	Cessió IE alcohol i derivats	0	22.884,17	22.884,17	22.884,17	0
22001	Cessió IE cervesa	0	582,48	582,48	582,48	0
22003	Cessió IE tabac	0	10.793,52	10.793,52	10.793,52	0
22004	Cessió IE hidrocarburs	0	425.046,69	425.046,69	425.046,69	0
22006	Cessió IE de productes intermedis	0	209,16	209,16	209,16	0
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	9.315,58	812.173,71	821.489,29	821.489,29	0
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		9.315,58	3.359.075,57	3.368.391,15	3.368.391,15	0,00
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	0	1.408,65	1.408,65	1.408,65	0
30904	Taxa per prestacions serveis GU	0	459,95	459,95	459,95	0
32100	Taxes per llicències d'obres	0	56.692,41	56.692,41	56.692,41	0
32101	Taxes per llicències d'activitats	0	3.187,38	3.187,38	3.187,38	0
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	0	3.103,99	3.103,99	3.103,99	0
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	0	91,54	91,54	91,54	0
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	76,67	5.715,67	5.792,34	5.792,34	0
33001	Taxa reserva estacionament	0	1.444,35	1.444,35	1.444,35	0
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	0	62.183,86	62.183,86	62.183,86	0
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	0	2.517.484,80	2.517.484,80	2.517.484,80	0
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	0	50.021,07	50.021,07	50.021,07	0
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	0	144,76	144,76	144,76	0

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS**
DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

ZEFI0015 / 006DEV

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT PAGAMENT A 1 DE GENER	RECONEGUDES EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PAGADES EN EXERCICI	PENDENT PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	3.661,27	34.597,30	38.258,57	38.258,57	0
33902	Taxa per serveis especials de viabilitat	0	52,93	52,93	52,93	0
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	5.683,48	6.447,13	12.130,61	12.130,61	0
34920	Recollida comercial residus	16.077,75	206.737,70	222.815,45	222.815,45	0
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	0	13.873,07	13.873,07	13.873,07	0
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	0	418,65	418,65	418,65	0
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	8.135,43	468.709,60	476.845,03	476.845,03	0
39130	Infraccions ordenances	1.301,46	108.744,95	110.046,41	110.046,41	0
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	0	113.475,89	113.475,89	113.475,89	0
39300	Interessos de demora	0	458,88	458,88	458,88	0
39900	Execucions subsidiàries	0	48.712,39	48.712,39	48.712,39	0
39904	Indemnitzacions	0	145,74	145,74	145,74	0
39906	Actuacions mercadillos varis	0	535,07	535,07	535,07	0
39914	Recuperació costes embargaments	0	2.245,62	2.245,62	2.245,62	0
39998	Altres ingressos extingits	0	2.796,30	2.796,30	2.796,30	0
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		34.936,06	3.709.889,65	3.744.825,71	3.744.825,71	0,00
42010	Fons complementari de finançament	0	31.396.670,62	31.396.670,62	31.396.670,62	0
42011	Compensació IAE inicial	0	2.906.417,52	2.906.417,52	2.906.417,52	0
42012	Compensació IAE adicional	0	215.978,64	215.978,64	215.978,64	0
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	0	267.021,93	267.021,93	267.021,93	0
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		0,00	34.786.088,71	34.786.088,71	34.786.088,71	0,00
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	0	972,62	972,62	972,62	0
55002	Altres concessions administratives	0	437,77	437,77	437,77	0
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	0	14.834,64	14.834,64	14.834,64	0
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	16.245,03	16.245,03	16.245,03	0,00
TOTAL GENERAL		131.443,73	47.915.526,66	48.046.970,39	48.046.970,39	0,00

I 'INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
COMPROMISOS D' INGRÉS

ZEFI0038

ECON.	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS REALITZAR A 31 DESEMBRE
		INCORP. PPTOS TANCATS	EN L' EXERCICI	TOTAL		
39612	Càrregues urbanístiques	0	179.145,24	179.145,24	0	179.145,24
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		0,00	179.145,24	179.145,24	0,00	179.145,24
42190	D'altres organismes autònoms i agències	0	11.795,00	11.795,00	9.436,00	2.359,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	1.057.523,93	1.419.750,83	2.477.274,76	0	2.477.274,76
45080	Altres subvencions de la CCAA	0	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	0	75.291,00	75.291,00	41.000,00	34.291,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
49041	Aport. Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	0	4.396,00	4.396,00	0	4.396,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	0	2.188.459,26	2.188.459,26	0	2.188.459,26
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	0	583.199,69	583.199,69	167.685,14	415.514,55
49114	Aport. FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	0	23.920,83	23.920,83	0	23.920,83
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	0	0	0	0	0
49701	Premis procedents de la UE	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		1.057.523,93	4.890.812,61	5.948.336,54	772.121,14	5.176.215,40
55000	Concessions d'aparcaments	666.666,66	0	666.666,66	666.666,66	0
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		666.666,66	0,00	666.666,66	666.666,66	0,00
72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	0	8.013.317,68	8.013.317,68	0	8.013.317,68
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educaci	0	428.425,78	428.425,78	0	428.425,78
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	4.714.000,00	0	4.714.000,00	4.714.000,00	0
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Dissen	0	34.582.307,55	34.582.307,55	10.000.000,00	24.582.307,55
75062	Aport. Generalitat bateries antiàèries Turó	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0
75070	Aport. Generalitat llei de barris	6.534.890,64	12.685.769,93	19.220.660,57	0	19.220.660,57
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	0	1.312.009,48	1.312.009,48	456.004,74	856.004,74
75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	1.973.956,91	0	1.973.956,91	1.973.956,91	0
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	0	14.863.797,31	14.863.797,31	10.575.940,95	4.287.856,36
76400	Aportacions AMB (Inv Metropolitanas)	0	6.280.000,00	6.280.000,00	5.558.460,39	721.539,61
77000	Aportacions d'empreses privades	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0
79101	Aport. Feder Eix 1	0	2.013.499,14	2.013.499,14	0	2.013.499,14
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		13.222.847,55	80.879.126,87	94.101.974,42	33.978.362,99	60.123.611,43
TOTAL GENERAL		14.947.038,14	85.949.084,72	100.896.122,86	35.417.150,79	65.478.972,07

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
15400	Contingències	6.606.254,07	0,00	6.606.254,07	0,00	4.516.087,48	2.090.166,59
16202	Transport del personal	342.859,00	0,00	342.859,00	0,00	342.859,00	0,00
16205	Assegurances de personal	228.983,55	0,00	228.983,55	0,00	228.983,55	0,00
SUBTOTAL Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		7.178.096,62	0,00	7.178.096,62	0,00	5.087.930,03	2.090.166,59
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	548.506,18	0,00	548.506,18	0,00	537.539,84	10.966,34
20300	Arrendaments maquinaria, instal. i util.	94.912,35	0,00	94.912,35	0,00	94.912,35	0,00
20400	Arrendaments material de transport	751.730,70	0,00	751.730,70	0,00	751.730,70	0,00
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	186.278,71	0,00	186.278,71	0,00	186.278,71	0,00
20900	Cànon	129.615,38	0,00	129.615,38	0,00	129.615,38	0,00
21200	Manteniment edificis i altres construc.	3.582.308,98	0,00	3.582.308,98	0,00	3.582.182,77	126,21
21201	Despeses comunitàries de propietaris	23.148,82	0,00	23.148,82	0,00	23.148,82	0,00
21300	Manteniment maquinaria, instal. i util.	851.020,99	0,00	851.020,99	0,00	851.020,99	0,00
21400	Manteniment material de transport	144.285,26	0,00	144.285,26	0,00	144.285,26	0,00
21500	Manteniment mobiliari i equipament	104.692,97	0,00	104.692,97	0,00	104.692,97	0,00
21600	Manteniment equips i software procés d'i	227.406,28	0,00	227.406,28	0,00	227.406,28	0,00
21900	Manteniment altre immobilitzat material	122.036,09	0,00	122.036,09	0,00	122.036,09	0,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	104.921,20	0,00	104.921,20	0,00	104.921,20	0,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres públic.	39.743,50	0,00	39.743,50	0,00	39.532,16	211,34
22002	Material informàtic no inventariable	142.815,40	0,00	142.815,40	0,00	142.815,40	0,00
22100	Energia elèctrica	3.494.692,10	0,00	3.494.692,10	0,00	3.494.692,10	0,00
22101	Aigua	347.204,63	0,00	347.204,63	0,00	347.204,63	0,00
22102	Gas	391.791,93	0,00	391.791,93	0,00	391.791,93	0,00
22103	Combustibles i carburants	222.906,65	0,00	222.906,65	0,00	222.906,65	0,00
22104	Vestuari	927.983,58	0,00	927.983,58	0,00	927.983,58	0,00
22105	Productes alimentaris	32.303,16	0,00	32.303,16	0,00	32.303,16	0,00
22106	Productes farmacèutics	3.391,48	0,00	3.391,48	0,00	3.391,48	0,00
22109	Altres material de consum	498.560,33	0,00	498.560,33	0,00	497.084,99	1.475,34
22113	Manutenció d'animals	25.002,60	0,00	25.002,60	0,00	25.002,60	0,00
22120	Energia elèctrica via pública	3.521.799,33	0,00	3.521.799,33	0,00	3.521.799,33	0,00
22121	Aigua via pública	272.769,47	0,00	272.769,47	0,00	272.769,47	0,00
22200	Comunicacions telefòniques	374.296,06	0,00	374.296,06	0,00	373.485,62	810,44
22201	Comunicacions postals	32.277,01	0,00	32.277,01	0,00	32.277,01	0,00
22205	Serveis de missatgeria	52.769,21	0,00	52.769,21	0,00	52.769,21	0,00
22300	Transports	89.943,50	0,00	89.943,50	0,00	89.943,50	0,00
22400	Primes d'assegurances	549.141,18	0,00	549.141,18	0,00	549.141,18	0,00

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
22502	Tributs entitats locals	354.289,63	0,00	354.289,63	0,00	354.289,63	0,00
22601	Atencions protocolaries i representativ.	184.185,01	0,00	184.185,01	0,00	183.682,19	502,82
22602	Publicitat i propaganda	4.578.201,05	0,00	4.578.201,05	0,00	4.578.201,05	0,00
22603	Publicacions en diaris oficials	11.357,02	0,00	11.357,02	0,00	11.020,27	336,75
22604	Despeses jurídiques	121.863,57	0,00	121.863,57	0,00	121.863,57	0,00
22605	Despeses procuradors	33.249,31	0,00	33.249,31	0,00	33.249,31	0,00
22606	Reunions, conferències i cursos	130.825,17	0,00	130.825,17	0,00	130.825,17	0,00
22608	Altres despeses compra materials	83.210,71	0,00	83.210,71	0,00	83.210,71	0,00
22609	Festes populars	170.814,38	0,00	170.814,38	0,00	170.814,38	0,00
22610	Despeses compra serveis	5.906.956,35	0,00	5.906.956,35	0,00	5.905.212,38	1.743,97
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentències	73.936,72	0,00	73.936,72	0,00	34.868,15	39.068,57
22613	Formació de personal	478.805,31	0,00	478.805,31	0,00	478.805,31	0,00
22615	Hotels i pensions d'afers socials	20.391,10	0,00	20.391,10	0,00	20.391,10	0,00
22620	Oficina protecció d'animals	121.341,33	0,00	121.341,33	0,00	121.341,33	0,00
22621	OO.AA. Drets d'autor	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
22622	Organització i sistemes d'informació	40.193,20	0,00	40.193,20	0,00	40.193,20	0,00
22626	Consells de participació	72.586,66	0,00	72.586,66	0,00	72.586,66	0,00
22699	Altres despeses diverses	73.493,39	0,00	73.493,39	0,00	73.493,39	0,00
22700	Neteja edificis i locals	1.514.125,27	0,00	1.514.125,27	0,00	1.514.125,27	0,00
22701	Seguretat	38.781,84	0,00	38.781,84	0,00	38.781,84	0,00
22703	Treballs tècnics	984.324,43	0,00	984.324,43	0,00	984.324,43	0,00
22706	Estudis	575.985,04	0,00	575.985,04	0,00	575.387,40	597,64
22707	Informes	175.101,68	0,00	175.101,68	0,00	175.101,68	0,00
22708	Serveis recaptació	985.217,59	0,00	985.217,59	0,00	985.217,59	0,00
22712	Manteniment vies públiques	4.662.885,27	0,00	4.662.885,27	0,00	4.662.885,27	0,00
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	2.520.488,18	0,00	2.520.488,18	0,00	2.520.488,18	0,00
22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	757.722,90	0,00	757.722,90	0,00	757.722,90	0,00
22716	Manteniment xarxa enllumenat públic	3.353.757,20	0,00	3.353.757,20	0,00	3.353.757,20	0,00
22717	Manteniment altres infraestructures	35.017,34	0,00	35.017,34	0,00	35.017,34	0,00
22719	Altres contractes de serveis municipals	8.058.341,90	0,00	8.058.341,90	0,00	8.058.341,90	0,00
22720	Manteniment senyalització zones	15.360,10	0,00	15.360,10	0,00	15.360,10	0,00
22721	Manteniment escales mecàniques	229.180,02	0,00	229.180,02	0,00	229.180,02	0,00
22723	Manteniment patrimoni artístic	1.150.175,22	0,00	1.150.175,22	0,00	1.150.175,22	0,00
22724	Sistemes de control de trànsit	2.565.734,56	0,00	2.565.734,56	0,00	2.565.734,56	0,00
22725	Execucions subsidiàries	15.868,79	0,00	15.868,79	0,00	15.868,79	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFT0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
22727	Neteja i recollida residus sòlids	47.997.609,35	0,00	47.997.609,35	0,00	47.997.609,35	0,00
22729	Manteniment túnels	218.974,32	0,00	218.974,32	0,00	218.974,32	0,00
22731	Contractes d'acció social	6.585.283,35	0,00	6.585.283,35	0,00	6.585.283,35	0,00
22732	Altres contractes neteja viària	1.052.526,67	0,00	1.052.526,67	0,00	1.052.526,67	0,00
22733	Altres contractes control de soroll	61.160,83	0,00	61.160,83	0,00	61.160,83	0,00
22736	Despeses reconeixements mèdics	9.242,40	0,00	9.242,40	0,00	9.242,40	0,00
22750	Despeses corrents llei de barris	75.565,83	0,00	75.565,83	0,00	75.565,83	0,00
23001	Dietes òrgans col·legiats districte	130.981,60	0,00	130.981,60	0,00	130.981,60	0,00
23100	Locomoció d'òrgans de govern	71,75	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75
23110	Locomoció del personal directiu	281,33	0,00	281,33	0,00	281,33	0,00
23120	Locomoció del personal no directiu	27.904,77	0,00	27.904,77	0,00	27.904,77	0,00
23300	Altres indemnitzacions	41.986,38	0,00	41.986,38	0,00	41.986,38	0,00
SUBTOTAL Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		114.185.980,85	0,00	114.185.980,85	0,00	114.129.699,68	56.281,17
34270	Interessos de demora	656,19	0,00	656,19	0,00	0,00	656,19
35200	Interessos de demora	195,87	0,00	195,87	0,00	195,87	0,00
SUBTOTAL Capítol 3 DESPESES FINANCERES		852,06	0,00	852,06	0,00	195,87	656,19
41000	IM d'Hisenda	4.960.643,82	0,00	4.960.643,82	0,00	4.960.643,82	0,00
41010	IM d'Urbanisme	1.374.647,46	0,00	1.374.647,46	0,00	695.806,46	678.841,00
41017	IM de Mercats "Taxes"	15.973,08	15.973,08	0,00	0,00	0,00	0,00
41020	IM d'Educació	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	0,00
41021	IM d'Educació "Generalitat"	764.890,00	0,00	764.890,00	0,00	764.890,00	0,00
41030	IM d'Informàtica (Contracte programa)	7.931.371,50	0,00	7.931.371,50	0,00	7.931.371,50	0,00
41031	IM d'Informàtica	611.428,66	0,00	611.428,66	0,00	611.428,66	0,00
41040	IM de Serveis Socials	9.248.491,67	0,00	9.248.491,67	0,00	9.248.491,67	0,00
41050	IM de Mercats	1.541.224,39	1.541.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00
41051	IM de Mercats	791,74	0,00	791,74	0,00	791,74	0,00
41060	IM de Paisatge Urbà	6.849.463,92	0,00	6.849.463,92	0,00	1.316,92	6.848.147,00
41070	IM Barcelona Esports	3.534.092,72	0,00	3.534.092,72	0,00	3.534.092,72	0,00
41080	IM Persones amb discapacitat	497.835,48	0,00	497.835,48	0,00	497.835,48	0,00
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	1.207.470,38	0,00	1.207.470,38	0,00	1.207.470,38	0,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	19.714.629,10	0,00	19.714.629,10	0,00	19.714.629,10	0,00
44310	IM Parcs i Jardins	11.595.556,50	0,00	11.595.556,50	0,00	11.595.556,50	0,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	592.403,39	0,00	592.403,39	0,00	592.403,39	0,00
44330	Fundació Mies Van der Rohe	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
44400	Barcelona Activa	6.978.087,19	0,00	6.978.087,19	0,00	6.978.087,19	0,00

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	215.604,95	0,00	215.604,95	0,00	215.604,95	0,00
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	2.521.610,95	0,00	2.521.610,95	0,00	2.521.610,95	0,00
44431	Foment Ciutat Vella	897.317,79	0,00	897.317,79	0,00	897.317,79	0,00
44436	22@bcn	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44439	Bagursa. Ajuts lloguer	1.537.511,28	0,00	1.537.511,28	0,00	1.537.511,28	0,00
44440	Cementiris de Barcelona	1.661.763,46	289.408,61	1.372.354,85	0,00	292.363,44	1.079.991,41
44450	Tersa	1.104.307,01	0,00	1.104.307,01	0,00	1.104.307,01	0,00
44452	Siresa	78.166,58	0,00	78.166,58	0,00	78.166,58	0,00
46101	Diputació de Barcelona	1.786,89	0,00	1.786,89	0,00	1.786,89	0,00
46401	EMSHTR (tamgrem)	8.631.175,53	0,00	8.631.175,53	0,00	8.631.175,53	0,00
46403	AMB (CTE i FC)	6.030.637,37	0,00	6.030.637,37	0,00	6.030.637,37	0,00
46404	AMB (IBI)	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00	0,00
46411	Transports de Barcelona	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
46421	Aportació a Barcelona Regional	409.440,00	0,00	409.440,00	0,00	409.440,00	0,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	6.694.325,00	0,00	6.694.325,00	0,00	6.694.325,00	0,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
46713	Consorci de Turisme de barcelona	145.060,00	0,00	145.060,00	0,00	145.060,00	0,00
46715	C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	8.217,01	0,00	8.217,01	0,00	8.217,01	0,00
46716	C.S.B. (Inst. Mpal. d'Assistència Sanitar	3.075,84	0,00	3.075,84	0,00	3.075,84	0,00
46722	Consorci del Besòs	114.016,29	0,00	114.016,29	0,00	114.016,29	0,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	62.986,96	0,00	62.986,96	0,00	62.986,96	0,00
46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	156,30	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00
47201	MMAMB (altres subvencions)	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21
47900	A empreses privades	114.026,93	0,00	114.026,93	0,00	114.026,93	0,00
47930	Convenis amb empreses privades	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
48001	Ajuts a famílies	33.790,33	0,00	33.790,33	0,00	28.142,92	5.647,41
48101	Premis, beques i pensions immigr.	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
48516	Fundació CIDOB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
48522	Consell joventut Dte. VII Horta-Guinardó	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00
48535	Conveni amb Univ. Politècnica Catalunya	277,76	0,00	277,76	0,00	277,76	0,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	101.936,00	0,00	101.936,00	0,00	101.936,00	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
48555	Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
48900	Altres transferències	86.460,88	0,00	86.460,88	0,00	0,00	86.460,88
48901	Subvencions per convocatòria a inst. sens	1.860.427,58	0,00	1.860.427,58	0,00	1.859.327,58	1.100,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	2.192.179,62	0,00	2.192.179,62	0,00	2.192.179,62	0,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	4.331.955,79	0,00	4.331.955,79	0,00	4.331.955,79	0,00
48905	Fires i Congressos	620.215,00	3.264,70	616.950,30	0,00	616.950,30	0,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	51.039,61	0,00	51.039,61	0,00	50.390,70	648,91
48935	Subvenció IBI a persones vídues	43.516,14	0,00	43.516,14	0,00	43.365,14	151,00
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	435.355,83	0,00	435.355,83	0,00	435.355,83	0,00
48999	Subvencions gestió de serveis	410.911,99	0,00	410.911,99	0,00	410.911,99	0,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	7.207,98	0,00	7.207,98	0,00	7.207,98	0,00
SUBTOTAL Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		127.186.723,83	1.849.870,78	125.336.853,05	0,00	116.475.764,23	8.861.088,82
60001	Gestió de sòl	5.336,76	0,00	5.336,76	0,00	0,00	5.336,76
60017	Adquisició Encarnació 62-64	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
60025	Adquisició Sant Ramón, 1	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
60028	Adquisició Banys Vells 9	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
60030	Quotes urbanístiques àmbit Glòries	220.678,90	0,00	220.678,90	0,00	220.678,90	0,00
60031	Obres Torres i Bages 139-141	224.571,30	0,00	224.571,30	0,00	224.571,30	0,00
60032	Projecte executiu platja Sant Sebastià	97.850,00	0,00	97.850,00	0,00	97.850,00	0,00
60034	Compra pisos Regesa	4.442.633,29	0,00	4.442.633,29	0,00	4.442.633,29	0,00
60035	Adquisició Passatge Dos de Maig	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
60042	Adq. finca cobxeres Horta	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
60069	Obertura c/ Segre	27.476,47	0,00	27.476,47	0,00	0,00	27.476,47
60105	PMI Ciutat. Asfaltat	137.748,82	0,00	137.748,82	0,00	137.748,82	0,00
60106	Estació metro Baró de Viver. Adequacio en	298.395,83	0,00	298.395,83	0,00	298.395,83	0,00
60107	Monolits pels barris	152.340,05	0,00	152.340,05	0,00	152.340,05	0,00
60108	Microurbanització Porta Trinitat	59.459,21	0,00	59.459,21	0,00	59.459,21	0,00
60189	PMI Redacció projectes	83.254,37	0,00	83.254,37	0,00	83.254,37	0,00
60204	Aparcaments Pau Casals	3.635.000,00	0,00	3.635.000,00	0,00	0,00	3.635.000,00
60205	Avinguda Pau Casals. Urbanització	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
60212	Urbanització Av. Estatut Catalunya	573.569,69	0,00	573.569,69	0,00	573.569,69	0,00
60249	Seguiment i Control Infraest.Transports	259.822,18	0,00	259.822,18	0,00	217.310,85	42.511,33
60258	Millora espais públics Dte. Horta	3.046.930,98	0,00	3.046.930,98	0,00	3.046.930,98	0,00

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFT0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
60262	Modif. Instal. Ordenació Trànsit	1.856.172,92	0,00	1.856.172,92	0,00	1.856.172,92	0,00
60269	Actuacions millora espai públic	696.382,94	0,00	696.382,94	0,00	696.382,94	0,00
60270	Actuacions millora mobilitat	149.849,36	0,00	149.849,36	0,00	149.849,36	0,00
60280	Contingències PMI Sarrià-Sant Gervasi	468.700,98	0,00	468.700,98	0,00	468.700,98	0,00
60285	millora via pública districte	896.077,54	0,00	896.077,54	0,00	896.077,54	0,00
60292	Milliores accessibilitat via pública	83.690,00	0,00	83.690,00	0,00	83.690,00	0,00
60304	Construcció dipòsit Torrent Espinagosa	351.610,73	0,00	351.610,73	0,00	351.610,73	0,00
60353	Urbanització carrers Ginestera i voltants	6.435,88	0,00	6.435,88	0,00	6.435,88	0,00
60355	Implantació nova xarxa de bus. Fase 1. Se	81.443,34	0,00	81.443,34	0,00	81.443,34	0,00
60357	Manteniment Via Pública i interiors illa	1.436.838,96	0,00	1.436.838,96	0,00	1.436.838,96	0,00
60361	Semàfor Gran Capità/Cavallers	51.226,60	0,00	51.226,60	0,00	51.226,60	0,00
60363	Pistes petanca	25.119,60	0,00	25.119,60	0,00	25.119,60	0,00
60364	Pla corredors verds	20.219,10	0,00	20.219,10	0,00	20.219,10	0,00
60365	Semàfor Gran Capità/Sor Eulàlia d'Anzizu	51.226,33	0,00	51.226,33	0,00	51.226,33	0,00
60375	Enllumenat ciutat	2.273.634,59	0,00	2.273.634,59	0,00	2.273.634,59	0,00
60376	Camp de futbol Torrent de les Roses	41.002,58	0,00	41.002,58	0,00	41.002,58	0,00
60378	Plaça Sòller. Adequació	362.155,32	0,00	362.155,32	0,00	362.155,32	0,00
60381	Barri del Portell. Milliores espai públic	124.663,37	0,00	124.663,37	0,00	124.663,37	0,00
60427	Redac Avantproj i Projectes Ex.Obres	399.890,59	0,00	399.890,59	0,00	399.890,59	0,00
60429	Model autosuficiència energètica F.Sol	23.290,08	0,00	23.290,08	0,00	23.290,08	0,00
60454	Urbanització. Ronda Verda Coll	304.871,57	0,00	304.871,57	0,00	304.871,57	0,00
60471	Manteniment vies públiques	1.186.334,70	0,00	1.186.334,70	0,00	1.186.334,70	0,00
60472	Manteniment espai públic. Millora Tenerife	117.344,80	0,00	117.344,80	0,00	117.344,80	0,00
60473	Milliores transport interurbà	766.016,49	0,00	766.016,49	0,00	766.016,49	0,00
60559	Expropiació Ctra. Carmel 110	1.312,20	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20	0,00
60570	Expropiació Mare Déu del Coll 11-13	13.562,11	0,00	13.562,11	0,00	13.562,11	0,00
60576	Exprop. terreny Pl. Glòries	372.582,82	0,00	372.582,82	0,00	0,00	372.582,82
60583	Exprop. Violant d'Hongria, 54-56	31.644,94	0,00	31.644,94	0,00	0,00	31.644,94
60623	Expropiació c/ Coimbra 9-13 bis local C	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00
60627	Expropiació c/ Verneda 9	323,55	0,00	323,55	0,00	323,55	0,00
60631	Expropiació c/ Joan Orpí 8-10	1.573.720,34	0,00	1.573.720,34	0,00	1.573.720,34	0,00
60632	Expropiacions Travessera de Gràcia 377 i	13.266,96	0,00	13.266,96	0,00	13.266,96	0,00
60640	Expropiació Pg. Torras i Bages 2	19.404,91	0,00	19.404,91	0,00	19.404,91	0,00
60648	Expropiació c/ Bolívar 18	5.829,82	0,00	5.829,82	0,00	5.829,82	0,00
60650	Expropiació c/ Rubén Darío 73-77	1.523,70	0,00	1.523,70	0,00	1.523,70	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEF10014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
60651	Expropiació c/ Còrrega 195-197	2.800.067,00	0,00	2.800.067,00	0,00	2.800.067,00	0,00
60657	Expropiació c/ Adrell 1-3	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00
60659	Exprop.finca "Torre Doña Juana"	19.339,52	0,00	19.339,52	0,00	19.339,52	0,00
60660	Exprop.Trav.Sant Antoni 24	8.762,89	0,00	8.762,89	0,00	8.762,89	0,00
60663	Expropiació c/ Natzarret 65B	4.878,44	0,00	4.878,44	0,00	4.878,44	0,00
60664	Expropiació c/ Perill 8-10	11.153,50	0,00	11.153,50	0,00	11.153,50	0,00
60665	Expropiació Travessera de Gràcia 253	4.872,03	0,00	4.872,03	0,00	4.872,03	0,00
60667	Expropiació c/ Gran de Sant Andreu 515	9.814,13	0,00	9.814,13	0,00	9.814,13	0,00
60668	Expropiació Trinxant 28 i Tomás Padró 7-9	7.530,91	0,00	7.530,91	0,00	7.530,91	0,00
60674	Expropiació c/ Logronyo 41-47	33.166,91	0,00	33.166,91	0,00	33.166,91	0,00
60675	Expropiació c/ Trinxant 28 (Sr.Moreno)	78.844,90	0,00	78.844,90	0,00	78.844,90	0,00
60676	Expropiació c/ Trinxant 28 (Sra.Domínguez)	5.128,15	0,00	5.128,15	0,00	5.128,15	0,00
60677	Expropiació c/ Trinxant 28 (Sra.Sánchez)	77.013,26	0,00	77.013,26	0,00	77.013,26	0,00
60678	Expropiació c/ Trinxant 28 (Sra.Fernández)	69.151,76	0,00	69.151,76	0,00	69.151,76	0,00
60679	Expropiació c/ Trinxant 28 (Sr.Aguaisa)	5.009,86	0,00	5.009,86	0,00	5.009,86	0,00
60701	Sistemes seguretat Anxlu Municipal Conte	8.787,42	0,00	8.787,42	0,00	8.787,42	0,00
60714	Increment i millora Xarxa Freàtica	281.247,68	0,00	281.247,68	0,00	281.247,68	0,00
60731	Rehabilitació i millora Xarxa Drenatge	227.636,64	0,00	227.636,64	0,00	227.636,64	0,00
60732	Rehabilitació i millora Fonts Ornamental	241.562,17	0,00	241.562,17	0,00	241.562,17	0,00
60790	Manteniment espai públic. Marina del Prat	40.258,24	0,00	40.258,24	0,00	40.258,24	0,00
60791	Tres Turons	213.208,41	0,00	213.208,41	0,00	213.208,41	0,00
60799	Pla millora Ciutat Meridiana	121.641,60	0,00	121.641,60	0,00	121.641,60	0,00
60929	Plaques commemoratives barris barraques	33.033,00	0,00	33.033,00	0,00	33.033,00	0,00
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	1.984.115,13	0,00	1.984.115,13	0,00	1.984.115,13	0,00
60974	Inversions BIMSÀ	33.215.125,44	0,00	33.215.125,44	0,00	33.215.125,44	0,00
60975	Inversions Bagursa	8.997.533,13	0,00	8.997.533,13	0,00	8.997.533,13	0,00
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	11.605.779,08	0,00	11.605.779,08	0,00	11.605.779,08	0,00
60978	Inversions Barcelona Activa	103.220,80	0,00	103.220,80	0,00	103.220,80	0,00
60979	Inversions IMI	10.493.734,44	0,00	10.493.734,44	0,00	10.493.734,44	0,00
60980	Barcelona Activa Eix 1	10.273,28	0,00	10.273,28	0,00	10.273,28	0,00
60981	Inversions ICUB	1.367.540,45	0,00	1.367.540,45	0,00	1.367.540,45	0,00
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	82.377,68	0,00	82.377,68	0,00	82.377,68	0,00
60983	Inversions I Barcelona Esports	1.731.066,00	0,00	1.731.066,00	0,00	1.731.066,00	0,00
60985	Inversions BSM	3.459.374,08	0,00	3.459.374,08	0,00	3.459.374,08	0,00
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	1.075.378,53	0,00	1.075.378,53	0,00	1.075.378,53	0,00

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
60987	Inversions Parcs i Jardins	1.763.146,97	0,00	1.763.146,97	0,00	1.763.146,97	0,00
60989	Inversions Agència de Salut Pública	435.034,99	0,00	435.034,99	0,00	435.034,99	0,00
60990	Inversions CEB	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	0,00
60991	Aportació BIMSA Museu Disseny	748.835,18	0,00	748.835,18	0,00	748.835,18	0,00
61003	Manteniment integral via pública	1.013.267,10	0,00	1.013.267,10	0,00	1.013.267,10	0,00
61004	Reparacions pavimentació	88.650,02	0,00	88.650,02	0,00	88.650,02	0,00
61023	Adequació solar Junoy	29.978,72	0,00	29.978,72	0,00	29.978,72	0,00
61024	Adequació solar Pessoa	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
61025	Actuacions millora Integral Districte	853.370,00	0,00	853.370,00	0,00	853.370,00	0,00
61101	Urbanització Les Planes III	882.965,77	0,00	882.965,77	0,00	788.691,91	94.273,86
61103	Direcció d'obra i project management	14.978,56	0,00	14.978,56	0,00	14.978,56	0,00
61107	Situation Room	136.244,73	0,00	136.244,73	0,00	136.244,73	0,00
61108	Soterrament línies elèctriques	122.547,07	0,00	122.547,07	0,00	122.547,07	0,00
61109	Projecte millora Rambla Catalunya	253.387,36	0,00	253.387,36	0,00	253.387,36	0,00
61110	Adequació Torre de les Aigües	136.758,47	0,00	136.758,47	0,00	136.758,47	0,00
61111	Psg. Zona Franca. Redacció projecte	298.497,49	0,00	298.497,49	0,00	298.497,49	0,00
61112	Milliores al barri de Can Baró	48.895,83	0,00	48.895,83	0,00	48.895,83	0,00
61113	Milliores accessibilitat Horta-Guinardó	146.750,73	0,00	146.750,73	0,00	146.750,73	0,00
61114	Milliores barris de Muntanya	142.902,57	0,00	142.902,57	0,00	142.902,57	0,00
61115	Bohemis i Font dels Pins. Reurbanització	392.167,20	0,00	392.167,20	0,00	392.167,20	0,00
61202	Instal·lació enllumenat públic	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00	42.070,85
61203	Urbanització Pl. Masadas	96.161,94	0,00	96.161,94	0,00	0,00	96.161,94
61918	Milliores i arranjaments a la Font Màgica	119.046,15	0,00	119.046,15	0,00	119.046,15	0,00
61922	Renovació ascensors	11.124,01	0,00	11.124,01	0,00	11.124,01	0,00
61928	Reparació Torres Venecianes	315.927,62	0,00	315.927,62	0,00	315.927,62	0,00
61930	Fonts ornamentals. Rehabilitació	59.999,92	0,00	59.999,92	0,00	59.999,92	0,00
62219	Adq. edifici Calàbria 66-78	207.215,75	0,00	207.215,75	0,00	207.215,75	0,00
62253	Edificacions La Bordeta	194.630,92	0,00	194.630,92	0,00	194.630,92	0,00
62291	Escola Bressol Neptú i instal. esportiva	65.304,87	0,00	65.304,87	0,00	65.304,87	0,00
62293	Redac. Proj. Equip. sense sostre	91.286,15	0,00	91.286,15	0,00	91.286,15	0,00
62324	Càmares Raval	79.939,46	0,00	79.939,46	0,00	79.939,46	0,00
62577	Altres béns mobles	1.050.476,05	0,00	1.050.476,05	0,00	1.050.476,05	0,00
62580	Béns mobles per nous equipaments	271.605,48	0,00	271.605,48	0,00	271.605,48	0,00
62583	Mobiliari i aixovar habitatges inclús	74.425,95	0,00	74.425,95	0,00	74.425,95	0,00
62647	Tecnologies informació i comunicació	306.811,24	0,00	306.811,24	0,00	306.811,24	0,00

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
62802	Equipament Can Batlló - Magòria	129.380,23	0,00	129.380,23	0,00	129.380,23	0,00
63202	Edificacions-prevenió edif. GUB	1.030.304,79	0,00	1.030.304,79	0,00	1.030.304,79	0,00
63203	Adeq. reformes edificis municipals	309.053,74	0,00	309.053,74	0,00	309.053,74	0,00
63216	Adap. edifici a normativa ECA riscos lab	314.685,03	0,00	314.685,03	0,00	314.685,03	0,00
63220	Millora equipaments	534.856,66	0,00	534.856,66	0,00	534.856,66	0,00
63224	Millora equipaments Sant Martí	412.487,50	0,00	412.487,50	0,00	412.487,50	0,00
63226	Millora i adequació edif. municipals	1.601.368,18	0,00	1.601.368,18	0,00	1.601.368,18	0,00
63234	Manteniment i millora equip. Eixample	248.426,35	0,00	248.426,35	0,00	248.426,35	0,00
63250	Mant. equip. edif. Dte. Sant Andreu	961.731,62	0,00	961.731,62	0,00	961.731,62	0,00
63251	Adeq. instal. edif. a normativa	693.238,05	0,00	693.238,05	0,00	693.238,05	0,00
63305	Equipaments maquinària	1.617.570,42	0,00	1.617.570,42	0,00	1.617.570,42	0,00
63316	Climatització cases consistorials	90.773,73	0,00	90.773,73	0,00	90.773,73	0,00
63501	Reposició mobiliari	475.502,06	0,00	475.502,06	0,00	475.502,06	0,00
63502	Béns mobles	24.181,84	0,00	24.181,84	0,00	24.181,84	0,00
63601	Reposició equipaments informàtics	40.859,16	0,00	40.859,16	0,00	40.859,16	0,00
63803	Camp de rugby Teixonera. Grades	38.249,99	0,00	38.249,99	0,00	38.249,99	0,00
63804	Camp de futbol Fort Pienc	49.934,10	0,00	49.934,10	0,00	49.934,10	0,00
63805	Centre Esportiu Mpal Guinardó. Acondicion	208.498,96	0,00	208.498,96	0,00	208.498,96	0,00
63807	Millors mobilitat a la ciutat	68.373,74	0,00	68.373,74	0,00	68.373,74	0,00
63809	Reforç habitatge social compra - lloguer	21.315,54	0,00	21.315,54	0,00	21.315,54	0,00
63811	Edifici Badal 121. Projecte legalització	54.444,56	0,00	54.444,56	0,00	54.444,56	0,00
63812	Edifici Badal 121. Consolidació façanes i	10.230,11	0,00	10.230,11	0,00	10.230,11	0,00
63813	Redacció projectes CSS Camp del Grassot	60.802,50	0,00	60.802,50	0,00	60.802,50	0,00
63814	Camp de rugby La Teixonera. Vestuaris	97.841,24	0,00	97.841,24	0,00	97.841,24	0,00
63815	Millors Casal Gent Grant La Capa	94.234,12	0,00	94.234,12	0,00	94.234,12	0,00
63818	Obres coberta Pista Esportiva Pegaso	8.357,32	0,00	8.357,32	0,00	8.357,32	0,00
63819	Actuacions equipaments Districte	124.137,37	0,00	124.137,37	0,00	124.137,37	0,00
63821	Dipòsit Rei Martí	44.564,88	0,00	44.564,88	0,00	44.564,88	0,00
63822	Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol	142.599,02	0,00	142.599,02	0,00	142.599,02	0,00
63823	Adequació espai Erasme de Janer	101.313,12	0,00	101.313,12	0,00	101.313,12	0,00
63914	Sistema conferències sala Lluís Companys	36.959,15	0,00	36.959,15	0,00	36.959,15	0,00
64001	Assistència òrgans inversions	33.170,36	0,00	33.170,36	0,00	33.170,36	0,00
SUBTOTAL Capítol 6 INVERSIONS REALS		133.013.733,30	0,00	133.013.733,30	0,00	127.399.674,33	5.614.058,97
71000	IM d' Hisenda	217.909,62	0,00	217.909,62	0,00	217.909,62	0,00
71030	IM d'Informàtica	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 0060BT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
71060	IM Paisatge Urbà	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.450.000,00	550.000,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	1.166.124,90	0,00	1.166.124,90	0,00	1.166.124,90	0,00
74310	IM Parcs i Jardins	98.564,75	0,00	98.564,75	0,00	98.564,75	0,00
74322	Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge	1.279.639,40	0,00	1.279.639,40	0,00	1.279.639,40	0,00
74400	Barcelona Activa	696.506,33	0,00	696.506,33	0,00	696.506,33	0,00
74402	Barcelona Activa Eix 1	101.182,46	0,00	101.182,46	0,00	101.182,46	0,00
74421	Bargursa	498.240,13	0,00	498.240,13	0,00	498.240,13	0,00
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	2.338.786,74	0,00	2.338.786,74	0,00	2.338.786,74	0,00
74480	Informació i Comunicació de Barcelona	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
76430	TC a Barcelona Regional	469.425,00	0,00	469.425,00	0,00	469.425,00	0,00
76521	Regesa - illa Mercat Guinardó	2.460.280,55	0,00	2.460.280,55	0,00	2.460.280,55	0,00
76702	Transferència capital MNAC	40.783,69	0,00	40.783,69	0,00	0,00	40.783,69
76703	Transferència capital MACBA	36.062,51	0,00	36.062,51	0,00	0,00	36.062,51
76720	Consorti de la Mina	458.383,35	0,00	458.383,35	0,00	458.383,35	0,00
76723	Actuacions autoprotecció Parc Collserola	11.860,76	0,00	11.860,76	0,00	11.860,76	0,00
77000	Transf. de capital a empreses privades ac	454.024,14	0,00	454.024,14	0,00	454.024,14	0,00
78002	Subvenció cooperació internacionals	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
78012	Transferència de capital a entitats socia	245.768,96	0,00	245.768,96	0,00	245.768,96	0,00
78013	Transferència de capital a entitats dones	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
78037	Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu	377.172,21	0,00	377.172,21	0,00	377.172,21	0,00
SUBTOTAL Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		15.244.715,50	0,00	15.244.715,50	0,00	14.617.869,30	626.846,20
86002	Adquisició participació Nauta Tech Invest	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	625.000,00	1.000.000,00
SUBTOTAL Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	625.000,00	1.000.000,00
94101	Fiances per guals (devolució)	1.163,73	0,00	1.163,73	0,00	1.081,82	81,91
94102	Fiances urbanístiques (devolució)	147.357,42	0,00	147.357,42	0,00	135.162,87	12.194,55
SUBTOTAL Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		148.521,15	0,00	148.521,15	0,00	136.244,69	12.276,46
TOTAL GENERAL		394.343.612,21	1.848.870,21	396.192.482,42	0,00	374.471.576,12	21.720.906,30

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
11301	IBI de naturalesa urbana	88.938.410,09	2.686.180,89	3.627.065,18	3.752.717,56	7.379.782,74
11401	IBI de característiques especials	4.982.443,43	0,01	41.704,42	0	41.704,42
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	71.453.906,52	710.046,62	507.809,52	1.545.099,16	2.052.908,68
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	26.070.732,64	2.248.695,49	1.146.398,82	1.813.631,81	2.960.030,63
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	43.057.622,19	722.301,51	1.736.720,35	1.543.318,73	3.280.039,08
13001	Impost activitats professionals i artísti	1.513.183,48	7.141,91	9.914,94	28.927,48	38.842,42
18000	Impostos directes extingits	1.412.060,88	74.749,51	31.175,09	0	31.175,09
SUBTOTAL Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		237.428.359,23	6.449.115,94	7.100.788,32	8.683.694,74	15.784.483,06
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	25.923.252,33	410.016,26	61.303,94	119.299,55	180.603,49
29101	Altres Impost indirectes extingits	33.813,21	39.578,53	0	0	0
SUBTOTAL Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		25.957.065,54	449.594,79	61.303,94	119.299,55	180.603,49
30100	Taxa de clavegueram	1.337.655,38	9.395,44	0	0	0
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	596.340,67	-478.432,68	83.231,84	1.724,51	84.956,35
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	351.489,96	285,6	27.592,84	4.461,16	32.054,00
30903	Taxa de cementiris	1.661.763,46	0	289.408,61	0	289.408,61
30904	Taxa per prestacions serveis GU	59.179,98	97.475,52	220,15	42,57	262,72
32100	Taxes per llicències d'obres	401.860,04	-77.644,26	86.675,16	1.695,39	88.370,55
32101	Taxes per llicències d'activitats	58,92	5.126,15	0	0	0
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	0	363,67	0	0	0
32301	taxes informes, plans i certificats urb	0,01	12.976,57	0,01	0	0,01
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	312.677,14	-140.179,85	719,96	38.211,30	38.931,26
32600	Taxa de grua i parany	4.991,96	3.595,41	0	0	0
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	13.744.917,20	124.974,94	122.503,80	241.031,86	363.535,66
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	32.440,51	-1.980,01	0	2.279,46	2.279,46
32900	Taxes de mercats	1.557.197,47	0	1.557.197,47	0	1.557.197,47
32902	Taxa per expedició de documents GU	128.761,95	21.208,97	1.203,38	165,32	1.368,70
32903	Taxa de salut pública i animals	953,65	-0,01	0	0	0
32904	Taxa recollida elements via publica	3.995,76	0	340,13	0	340,13
32917	Taxa per autorització de transport escola	0	1.145,92	0	0	0
32919	Taxa per préstec roba SPEIS	0	93.085,62	0	0	0

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL-LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
33001	Taxa reserva estacionament	114.933,01	216,32	17.245,85	220,42	17.466,27
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	3.776.411,73	86.848,36	30.338,87	51.098,31	81.437,18
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	37.141.176,32	0	25.364.732,86	0	25.364.732,86
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	22.381.490,38	0	19.338.766,73	0	19.338.766,73
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	1.493.019,93	89.733,36	26.079,16	100.786,70	126.865,86
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	456.185,96	7.494,32	434,86	52.046,19	52.481,05
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	922.766,93	101.311,19	44.764,85	94.063,44	138.828,29
33800	Compensació Telefònica de España SA	1.940.960,60	0	0	0	0
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	98,83	347,14	0	0	0
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	6.726,75	0	0	0	0
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	51.315,86	-41.066,20	2.596,77	42,57	2.639,34
33903	Taxa per caixers automàtics	30.070,50	0	0	0	0
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	403.080,30	4.507,70	1.577,72	13.845,02	15.422,74
34101	Equipaments gent gran	12.943,79	0	66,78	1.919,79	1.986,57
34400	Actes culturals	765,64	0	0	0	0
34911	Cursos SPEIS	2.701,08	4.389,36	0	0	0
34920	Recollida comercial residus	30.725.437,47	145.900,04	1.263.158,42	595.217,68	1.858.376,10
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	1.271.204,12	597.301,81	20.593,23	43.156,15	63.749,38
34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	251.354,41	0	0	0	0
36000	Publicacions	28.334,24	0	0	0	0
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	43.045,39	0	755,14	0	755,14
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	2.017,17	0	0	0	0
36401	Treballs impremta municipal	25.860,93	0	472,91	0	472,91
36500	Venda de recollida selectiva residus	2.545.887,29	-6.798,85	318.168,01	0	318.168,01
38906	Reinteguments per subministres	351.887,63	0	0	0	0
38910	Reinteguments subvencions SIR	1.553,00	0	3	0	3
39101	Infraccions ordenances	0	36.900,77	0	0	0
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	166.525.325,02	1.085.952,17	4.424.563,99	3.983.470,58	8.408.034,57
39130	Infraccions ordenances	88.809.139,11	105.030,48	12.792.735,69	626.604,81	13.419.340,50
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	8.691.894,55	87.517,60	904.101,57	201.587,55	1.105.689,12

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
39300	Interessos de demora tributs (SIR)	6.035.211,09	236.385,16	1.717.308,27	155.010,08	1.872.318,35
39612	Càrregues urbanístiques	173.005,62	0	0	0	0
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.350.699,98	0	0	0	0
39900	Execucions subsidiàries	5.094.932,84	-73.554,11	806.564,45	118.996,49	925.560,94
39901	Tarifa plataforma telefònica	311.605,51	0	0	0	0
39903	Indemnitzacions desperfectes OQAA	8.502,69	-8.502,69	0	0	0
39906	Actuacions mercadillos varis	98.374,46	37.656,70	836,65	27.054,78	27.891,43
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	55.346,59	0	0	0	0
39909	Sentències jutjats i tribunals	44.482,89	3.617,77	83,11	4.982,76	5.065,87
39911	Compensació costos	1.239.219,22	1	19.056,59	0	19.056,59
39914	Recuperació costes embargaments	1.419,52	18,38	1.396,86	0	1.396,86
39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	49.177,86	0	0	0	0
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	63.369,98	46.279,06	11.247,65	26.620,69	37.868,34
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	6.082,84	84.683,73	6.683,59	362,62	7.046,21
39998	Altres ingressos extingits	456.845,76	-46.340,26	0	307,53	307,53
39999	Altres ingressos diversos	3.026,30	0	0	0	0
SUBTOTAL Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		406.193.175,15	2.257.227,31	69.283.426,93	6.387.005,73	75.670.432,66
41000	Aport. d'OQAA de l'Ajuntament Barcelona	0,3	0	0,3	0	0,3
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.848.925,23	0	0	0	0
45030	Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB	11.439.425,00	0	0	0	0
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	58.946.618,81	0	0	0	0
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	4.845.163,97	0	0,72	0	0,72
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	289.568,80	0	0	0	0
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	6.633.026,72	0	0	0	0
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	2.218.885,24	0	0	0	0
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	26.711.279,00	0	0	0	0
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	3.441.732,22	0	0	0	0
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIAD	92.000,00	0	0	0	0
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	3.148.308,93	0	1.153.231,96	0	1.153.231,96
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	1.921.698,30	0	0	0	0

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
45080	Altres subvencions de la CCAA	353.154,34	0	0	0	0
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	50.000,00	0	0	0	0
45082	Subvencions fin. Gener. JJO0 hivern 2022	148.350,00	0	0	0	0
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	78.042,26	0	0	0	0
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	3.405,40	0	0	0	0
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	66.879,00	0	0	0	0
46102	Aportació de Diputacions	30.000,00	0	0	0	0
46300	Aport. MMAMB pel manteniment de rondes	508.788,21	0	0	0	0
46401	Aportació EMSHTR (eliminació)	3.893.120,69	0	0	0	0
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr)	1.054.546,32	0	0	0	0
46700	Aportacions de Consorcis	66.852,55	0	9.963,39	0	9.963,39
46701	OO.AA. Del Consorci de l'Habitatge	231.156,53	0	0	0	0
47000	Aportacions finalistes empreses privades	2.250,00	0	0	0	0
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	76.662,33	0	0	0	0
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	639.264,64	0	0	0	0
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	79.416,48	0	0	0	0
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	15.257,95	0	0	0	0
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	30.000,00	0	0	0	0
SUBTOTAL Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		130.863.779,22	0,00	1.163.196,37	0,00	1.163.196,37
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.103.445,05	-7.812,60	0	0	0
54103	Arrendament finques sense IVA	840,41	-2,88	0	0	0
54104	Lloguer fibra fosca	456.661,92	0	0	0	0
54105	Lloguer sales tècniques	134.030,80	0	0	0	0
55000	Concessions d'aparcaments	554.516,87	1.602,97	0	0	0
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	88.553,34	-0,01	0	0	0
55002	Altres concessions administratives	1.171.801,98	514.539,16	0	56.215,79	56.215,79
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	15.625.518,88	-101.144,70	0	0	0
55250	Dret Superfície PMSH	4,31	-1.687,08	0	0	0
55300	Dret super. contraprestació no periòdic	1.292.238,70	0	0	0	0
55350	Dret de superfície no periòdic PMSH	1.849.000,00	0	0	0	0

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEF10015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
55501	Canons i rendiments d'empreses	188.274,11	0	0	0	0
55901	Cànon publicitat quioscos	35.499,40	0	0	0	0
59900	Drets superfície Sigef	306,88	-306,88	0	0	0
SUBTOTAL Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		22.500.692,65	405.187,98	0,00	56.215,79	56.215,79
60300	Venda Solars PMSH	1.386.087,50	0	0	0	0
60900	INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA EDIFICABILITA	21.116,12	0	0	0	0
61902	Habitatges i locals negoci	36.070,72	0	0	0	0
SUBTOTAL Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		1.443.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	Aportacions de l'AG Estat	32.860,05	0	0	0	0
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	1.479.546,94	0	1.479.546,94	0	1.479.546,94
72103	Pau Negre (Ministerio Educación y Cultura	46.101,09	0	0	0	0
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educ	1.809.068,73	0	0	0	0
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	3.500.000,00	0	0	0	0
75061	Aport. Generalitat Centre Cultural Dissen	4.000.000,00	0	0	0	0
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	33.292.889,77	0	71.185,19	0	71.185,19
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	1.920.304,48	0	0	0	0
75303	Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autònom	5.116.973,99	0	0	0	0
78000	Aport. famílies i instit s/afany lucre	24.811,01	0	0	0	0
79100	Aportacions del FEDER	268.236,45	0	0	0	0
79101	Aport. Feder Eix 1	756.380,45	0	0	0	0
79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	805.935,79	0	0	0	0
79103	Aportacions Feder Iniciativa Urbana	96.440,68	0	0	0	0
79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	3.152.665,91	0	0	0	0
SUBTOTAL Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		56.302.215,34	0,00	1.550.732,13	0,00	1.550.732,13
TOTAL GENERAL		880.888.561,47	9.581.176,02	79.159.447,69	15.246.215,81	94.405.663,50

I' INTERVENTOR GENERAL



Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
11301	IBI de naturalesa urbana	0	273.687,65	104.055,88	0	377.743,53	16.483.523,95	67.383.540,76
11401	IBI de característiques especials	0	0	0	0	0	1.360.869,22	3.579.869,80
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	0	412.056,01	80.030,38	0	492.086,39	3.783.646,59	65.835.311,48
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	0	378.615,90	37.452,89	0	416.068,79	4.049.586,57	20.893.742,14
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	0	2.025.659,08	90.903,24	0	2.116.562,32	3.333.096,38	35.050.225,92
13001	Impost activitats professionals i artisti	0	21.663,00	10.644,14	0	32.307,14	26.576,19	1.422.599,64
18000	Impostos directes extingits	0	5.321,81	886.838,04	0	892.159,85	4.183,38	559.292,07
SUBTOTAL Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		0,00	3.117.003,45	1.209.924,57	0,00	4.326.928,02	29.041.482,28	194.724.581,81
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	0	106.521,83	73,33	0	106.595,16	1.084.791,13	24.961.278,81
29101	Altres Impost indirectes extingits	0	0	30.957,41	0	30.957,41	0	42.434,33
SUBTOTAL Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		0,00	106.521,83	31.030,74	0,00	137.552,57	1.084.791,13	25.003.713,14
30100	Taxa de clavegueram	0	0	0	0	0	1.336.660,90	10.389,92
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	0	0	0	0	0	-30.567,12	63.518,76
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	0	181,3	919,63	0	1.100,93	56.813,87	261.806,76
30903	Taxa de cementiris	0	0	0	0	0	292.363,44	1.079.991,41
30904	Taxa per prestacions serveis GU	0	0	0	0	0	47.501,45	108.891,33
32100	Taxes per llicències d'obres	0	430,13	1.535,90	0	1.966,03	-4.713,73	238.592,93
32101	Taxes per llicències d'activitats	0	0	0	0	0	11,52	5.173,55
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	0	0	0	0	0	0	363,67
32301	taxes informes, plans i certificats urb	0	0	0	0	0	0	12.976,57
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	0	4.968,69	0	0	4.968,69	52.810,17	75.787,17
32600	Taxa de grua i parany	0	0	0	0	0	0	8.587,37
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	0	19.490,00	2.024,80	0	21.514,80	280.922,63	13.203.919,05
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	0	0	0	0	0	62,35	28.118,69
32902	Taxa per expedició de documents GU	0	126,47	0	0	126,47	11.232,72	137.243,03
32903	Taxa de salut pública i animals	0	0	0	0	0	0	953,64
32904	Taxa recollida elements via publica	0	0	0	0	0	196,07	3.459,56
32917	Taxa per autorització de transport escola	0	0	0	0	0	0	1.145,92
32919	Taxa per préstec roba SPEIS	0	0	0	0	0	981,67	92.103,95

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
33001	Taxa reserva estacionament	0	724,84	57,39	0	782,23	33.159,37	63.741,46
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	0	47.964,01	6.740,23	0	54.704,24	240.680,10	3.486.438,57
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	0	0	0	0	0	3.894.803,89	7.881.639,57
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	0	0	0	0	0	417.611,76	2.625.111,89
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	0	6.366,17	0	0	6.366,17	137.934,63	1.311.586,63
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	0	0	0	0	0	35.133,29	376.065,94
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	0	890,7	602,17	0	1.492,87	333.992,37	549.764,59
33800	Compensació Telefònica de España SA	0	0	0	0	0	1.940.960,60	0
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	0	0	0	0	0	-13,58	459,55
33901	Taxa utilització privada fonts ornamental	0	0	0	0	0	3.954,93	2.771,82
33902	Taxa per serveis especials de vitalitat	0	0	0	0	0	7.332,78	277,54
33903	Taxa per calxers automàtics	0	0	0	0	0	30.070,50	0
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	0	42.807,41	8.671,58	0	51.478,99	5.881,32	334.804,95
34101	Equipaments gent gran	0	0	0	0	0	159,54	10.797,68
34400	Actes culturals	0	0	0	0	0	0	765,64
34911	Cursos SPEIS	0	0	0	0	0	2.178,72	4.911,72
34920	Recollida comercial residus	0	235.302,58	105.771,57	0	341.074,15	2.669.531,18	26.002.356,08
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	0	23.154,23	0	0	23.154,23	792.558,81	989.043,51
34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	0	0	0	0	0	251.354,41	0
36000	Publicacions	0	0	0	0	0	17.671,05	10.663,19
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	0	0	0	0	0	13.466,89	28.823,36
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	0	0	0	0	0	0	2.017,17
36401	Treballs impremta municipal	0	0	0	0	0	5.970,44	19.417,58
36500	Venda de recollida selectiva residus	0	0	0	0	0	2.220.920,43	0
38906	Reinteguments per subministres	0	0	0	0	0	0	351.887,63
38910	Reinteguments subvencions SIR	0	0	0	0	0	0	1.550,00
39101	Infraccions ordenances	0	0	0	0	0	0	36.900,77
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	0	247.969,66	137.180,65	0	385.150,31	11.421.494,11	147.396.598,20
39130	Infraccions ordenances	0	2.484.891,66	764.688,15	0	3.249.579,81	1.242.997,04	71.002.252,24

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	0	231.285,61	105.626,41	0	336.912,02	899.281,67	6.437.529,34
39300	Interessos de demora tributs (SIR)	0	41.695,30	55.086,12	0	96.781,42	199.455,79	4.103.040,69
39612	Càrregues urbanístiques	0	0	0	0	0	0	173.005,62
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	0	0	0	0	0	0	4.350.699,98
39900	Execucions subsidiàries	0	0	13.692,72	0	13.692,72	33.201,36	4.048.923,71
39901	Tarifa plataforma telefònica	0	0	0	0	0	226.364,17	85.241,34
39906	Actuacions mercadillos varis	0	0	0	0	0	4.996,53	103.143,20
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	0	0	0	0	0	18.676,33	36.670,26
39909	Sentències jutjats i tribunals	0	0	0	0	0	4.970,45	38.064,34
39911	Compensacio costos	0	0	0	0	0	106.536,70	1.113.626,93
39914	Recuperació costes embargaments	0	0	0	0	0	26,52	14,52
39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	0	0	0	0	0	22.730,36	26.447,50
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	0	0	0	0	0	18.493,19	53.287,51
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	0	0	0	0	0	836,5	82.883,86
39998	Altres ingressos extingits	0	5.749,14	271.725,68	0	277.474,82	691,36	132.031,79
39999	Altres ingressos diversos	0	0	0	0	0	0	3.026,30
SUBTOTAL Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		0,00	3.393.997,90	1.474.323,00	0,00	4.868.320,90	29.300.341,45	298.611.307,45
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	0	0	0	0	0	3.848.925,23	0
45030	Subv. finanistes Generalitat per l'IMEB	9.059.435,00	0	0	0	9.059.435,00	2.379.990,00	0
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	15.135.967,18	0	0	0	15.135.967,18	35.339.532,66	8.471.118,97
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	510.756,00	0	0	0	510.756,00	4.334.407,25	0
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	0	0	0	0	0	289.568,80	0
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	1.290.171,94	0	0	0	1.290.171,94	4.042.011,18	1.300.843,60
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	996.805,50	0	0	0	996.805,50	1.168.885,24	53.194,50
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	4.662.557,78	0	0	0	4.662.557,78	3.415.519,49	18.633.201,73
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	711.443,16	0	0	0	711.443,16	2.167.718,78	562.570,28
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIAD	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	0	0	0	0	0	0	1.995.076,97
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	0	0	0	0	0	148.595,86	1.773.102,44

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
45080	Altres subvencions de la CCAA	54.000,00	0	0	0	54.000,00	263.050,34	36.104,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	0
45082	Subvencions fin. Gener. J100 hivern 2022	0	0	0	0	0	148.350,00	0
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	0	0	0	0	0	0	78.042,26
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	0	0	0	0	0	0	3.405,40
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	0	0	0	0	0	66.879,00	0
46102	Aportació de Diputacions	0	0	0	0	0	30.000,00	0
46300	Aport. MMAMB pel manteniment de rondes	0	0	0	0	0	0	508.788,21
46401	Aportació EMSHTR (eliminació)	0	0	0	0	0	3.893.120,69	0
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr)	0	0	0	0	0	0	1.054.546,32
46700	Aportacions de Consorcis	0	0	0	0	0	54.892,23	1.996,93
46701	OO.AA. Del Consorci de l'Habitatge	0	0	0	0	0	0	231.156,53
47000	Aportacions finalistes empreses privades	0	0	0	0	0	2.250,00	0
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	0	0	0	0	0	0	76.662,33
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	0	0	0	0	0	0	639.264,64
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	0	0	0	0	0	79.416,48	0
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	0	0	0	0	0	0	15.257,95
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	0	0	0	0	0	30.000,00	0
SUBTOTAL Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		32.471.136,56	0,00	0,00	0,00	32.471.136,56	61.749.113,23	35.480.333,06
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	0	0	0	0	0	589.355,58	506.276,87
54103	Arrendament finques sense IVA	0	0	0	0	0	-2,88	840,41
54104	Lloguer fibra fosca	0	0	0	0	0	271.086,15	185.575,77
54105	Lloguer sales tècniques	0	0	0	0	0	0	134.030,80
55000	Concessions d'aparcaments	0	0	0	0	0	-136.979,70	693.099,54
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	0	0	0	0	0	12.577,05	75.976,28
55002	Altres concessions administratives	0	0	0	0	0	697.109,62	933.015,73
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	0	0	0	0	0	15.364.179,41	160.194,77
55250	Dret Superfície PMSH	0	0	0	0	0	-1.682,77	0
55300	Dret super. contraprestació no periòdic	0	0	0	0	0	0	1.292.238,70

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEF10015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
55350	Dret de superfície no periòdic PMSH	0	0	0	0	0	0	1.849.000,00
55501	Canons i rendiments d'empreses	0	0	0	0	0	188.274,11	0
55901	Cànon publicitat quioscos	0	0	0	0	0	35.499,40	0
SUBTOTAL Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019.415,97	5.830.248,87
60300	Venda Solars PMSH	0	0	0	0	0	1.386.087,50	0
60900	INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA EDIFICABILITA	0	0	0	0	0	21.116,12	0
61902	Habitatges i locals negoci	0	0	0	0	0	0	36.070,72
SUBTOTAL Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.203,62	36.070,72
72000	Aportacions de l'AG Estat	0	0	0	0	0	0	32.860,05
72103	Pau Negre (Ministerio Educación y Cultura	0	0	0	0	0	0	46.101,09
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educ	0	0	0	0	0	1.809.068,73	0
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0	0
75061	Aport. Generalitat Centre Cultural Dissen	3.980.009,45	0	0	0	3.980.009,45	0	19.990,55
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	0	0	0	0	0	9.960.458,57	23.261.246,01
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	101.880,00	0	0	0	101.880,00	1.168.424,48	650.000,00
75303	Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autònom	4.946.973,99	0	0	0	4.946.973,99	170.000,00	0
78000	Aport. famílies i instit s/afany lucre	0	0	0	0	0	0	24.811,01
79100	Aportacions del FEDER	0	0	0	0	0	268.236,45	0
79101	Aport. Feder Eix 1	0	0	0	0	0	0	756.380,45
79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	0	0	0	0	0	0	805.935,79
79103	Aportacions Feder Iniciativa Urbana	0	0	0	0	0	96.440,68	0
79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	0	0	0	0	0	0	3.152.665,91
SUBTOTAL Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		12.528.863,44	0,00	0,00	0,00	12.528.863,44	13.472.628,91	28.749.990,86
TOTAL GENERAL		45.000.000,00	6.617.523,18	2.715.376,21	0	54.332.901,49	133.074.976,59	588.436.245,91

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Jancosa



EXERCICIS TANCATS
VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS

ZEFI0039

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ RESULTATS PRESSUPOSTARIS
A. Operacions corrents	-125.097.743,40	-1.849.870,78	-123.247.872,62
B. Altres operacions no financeres	-14.079.595,57	0	-14.079.595,57
Operacions no financeres (a + b)	-139.177.338,97	-1.849.870,78	-137.327.468,19
Actius financers	0	0	0
Passius financers	0	0	0
TOTAL	-139.177.338,97	-1.849.870,78	-137.327.468,19

I INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS FUTURS COMPROMISOS DE DESPESA

ZEFI0041

ECON.	DESCRIPCIO	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2015	2016	2017	2018	SUCCESSIUS
16205	Assegurances de personal	212.090,83	159.068,28	0	0	0
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		212.090,83	159.068,28	0,00	0,00	0,00
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	11.057.363,12	4.970.935,88	794.752,54	296.069,26	0
20300	Arrendaments maquinaria, instal. i util.	274.399,89	34.632,00	0	0	0
20400	Arrendaments material de transport	2.713.858,64	1.561.840,08	1.417.794,51	908.850,93	984,6
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	1.364.980,67	19.529,59	7.567,83	7.567,83	0
20900	Canons	18.150,00	0	0	0	0
21200	Manteniment edificis i altres construc.	9.663.165,05	9.573.288,75	0	0	0
21300	Manteniment maquinaria, instal. i util.	1.528.942,11	304.051,19	55.040,30	42.386,40	0
21400	Manteniment material de transport	412.159,33	27.311,08	0	0	0
21500	Manteniment mobiliari i equipament	24.292,97	13.214,24	5.759,60	5.759,60	0
21600	Manteniment equips i software proces d'i	87.078,58	20.810,94	0	0	0
21900	Manteniment altre immobilitzat material	375.933,69	100.967,86	0	0	0
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	134.503,53	0	0	0	0
22001	Prensa, revistes, llibres i altres public.	13.170,16	0	0	0	0
22002	Material informatic no inventariable	29.312,01	0	0	0	0
22100	Energia electrica	3.219.192,88	0	0	0	0
22102	Gas	541.358,21	0	0	0	0
22103	Combustibles i carburants	952.662,50	0	0	0	0
22104	Vestuari	1.370.768,96	0	0	0	0
22113	Manutenció animals	66.198,71	0	0	0	0
22120	Energia elèctrica via pública	3.095.349,00	0	0	0	0
22200	Comunicacions telefòniques	2.237.772,10	0	0	0	0
22201	Comunicacions postals	129.500,00	0	0	0	0
22205	Serveis de missatgeria	228.300,50	168.743,85	0	0	0
22300	Transports	253.565,99	0	0	0	0
22400	Primes d'assegurances	2.239.308,96	1.625.931,29	0	0	0
22602	Publicitat i propaganda	2.577.204,89	0	0	0	0
22603	Publicacions en diaris oficials	90.000,00	0	0	0	0
22604	Despeses juridiques	184.323,78	69.689,54	0	0	0

EXERCICIS FUTURS COMPROMISOS DE DESPESA

ZEFI0041

ECON.	DESCRIPCIO	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2015	2016	2017	2018	SUCCESSIUS
22609	Festes populars	44.842,60	0	0	0	0
22610	Despeses compra serveis	2.360.522,09	214.593,32	107.100,00	0	0
22700	Neteja edificis i locals	4.287.788,21	0	0	0	0
22701	Seguretat	303.704,70	64.150,79	0	0	0
22703	Treballs tècnics	330.364,53	42.019,54	0	0	0
22705	Processos electorals	29.352,18	0	0	0	0
22706	Estudis	452.663,10	106.137,27	96.357,08	0	0
22707	Informes	27.140,30	0	0	0	0
22712	Manteniment vies públiques	14.882.708,84	14.822.797,53	1.950.000,00	1.300.000,00	0
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	5.962.284,89	0	0	0	0
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	13.293.025,49	0	0	0	0
22717	Manteniment altres infraestructures	33.753,72	0	0	0	0
22719	Altres contractes de serveis municipals	24.183.393,76	4.532.323,97	468.202,14	0	0
22720	Manteniment senyalitzacio zones	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	466.000,00	0
22721	Manteniment escales mecàniques	244.991,98	0	0	0	0
22723	Manteniment patrimoni artístic	2.660.530,91	2.650.000,00	0	0	0
22724	Sistemes de control de trànsit	4.145.283,27	185.384,81	0	0	0
22726	Contractes de serveis d'atenció social	19.644,86	0	0	0	0
22727	Neteja i recollida residus sòlids	256.436.783,60	256.436.783,60	256.561.922,77	256.436.783,60	213.697.319,66
22729	Manteniment túnels	1.200.277,23	600.138,63	0	0	0
22731	Contractes d'acció social	37.053.477,08	15.915.653,15	2.089.769,00	2.076.939,80	0
22732	Altres contractes neteja viària	3.942.604,35	2.299.852,53	0	0	0
22733	Altres contractes control de soroll	370.000,00	240.833,00	10.000,00	0	0
22736	Despeses reconeixements mèdics	29.285,39	0	0	0	0
22737	Pla suport famílies	82.858,41	0	0	0	0
22750	Despeses corrents llei de barris	291.447,40	0	0	0	0
22755	Despeses corrents FEDER	265.514,73	0	0	0	0
27000	Despeses imprevistes i funcions no class	45.000,00	0	0	0	0
Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		419.362.059,85	318.001.614,43	264.964.265,77	261.540.357,42	213.698.304,26
41031	Inst. Mpal. d'informàtica	1.681.926,26	117.982,26	117.982,26	0	0

EXERCICIS FUTURS

COMPROMISOS DE DESPESA

ZEF10041

ECON.	DESCRIPCIO	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2015	2016	2017	2018	SUCCESSIUS
44410	Informacio i Comunicacio de Barcelona	17.159.000,00	17.369.752,00	17.538.348,00	0	0
44420	Barcelona Serveis Municipals	900.000,00	0	0	0	0
46101	Diputació de Barcelona	36.232,42	0	0	0	0
46404	AMB (IBI)	17.060.000,00	12.237.171,64	12.237.171,64	0	0
46410	AMB - Transport Targeta rosa	110.000,00	0	0	0	0
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.830.790,00	0	0	0	0
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	100.924.325,00	110.924.325,00	112.255.416,90	3.470.750,00	3.470.750,00
46715	C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona)	15.409.576,62	15.409.576,62	0	0	0
46722	Consorti del Besòs	347.663,00	315.880,00	0	0	0
47930	Convenis amb empreses privades	50.000,00	0	0	0	0
47940	Subvencions ESA BIC	30.000,00	15.000,00	0	0	0
48100	Ajuts per estudis i investigació	245.669,28	0	0	0	0
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	40.590,00	0	0	0	0
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	58.387,50	0	0	0	0
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	224.883,34	224.883,34	0	0	0
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	82.000,00	0	0	0	0
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	1.316.999,88	0	0	0	0
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	837.317,23	135.126,25	0	0	0
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	3.319.782,68	466.174,67	220.508,00	220.508,00	0
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	6.943.716,86	2.307.877,93	487.396,22	0	0
48999	Subvencions gestió de serveis	3.008.870,44	1.797.599,08	347.376,25	0	0
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		175.617.730,51	161.321.348,79	143.204.199,27	3.691.258,00	3.470.750,00
60021	Adquisició solar Iriarte 14	302.966,46	0	0	0	0
60023	Adquisició solar illa Q-c Aneto	331.848,56	0	0	0	0
60026	Permuta Escolapi Càncer	893.212,90	0	0	0	0
60109	Coordinació inversions. Infraestructures del	295.481,45	0	0	0	0
60262	Seguretat en el trànsit	412.107,14	0	0	0	0
60375	Enllumenat ciutat	7.992.802,99	0	0	0	0
60644	Expropiació Av. Mare Deu Montserrat 97-107	3.880.000,00	0	0	0	0
60751	Millora de la senyalització . Renovació	556.835,00	0	0	0	0

**EXERCICIS FUTURS
COMPROMISOS DE DESPESA**

ZEF10041

ECON.	DESCRIPCIO	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2015	2016	2017	2018	SUCCESSIUS
61116	PMI. Manteniment via pública	466.620,69	0	0	0	0
61117	PMI. Redacció de projectes	2.452,00	0	0	0	0
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	4.600.512,49	0	0	0	0
61129	Plataf. ferroviària Sagrera-Nus de la Trinit	548.825,00	0	0	0	0
62647	Tecnologies informació i comunicació	159.868,72	0	0	0	0
62801	Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus	3.079.806,82	0	0	0	0
63203	Manteniment Edificis Consistorials	194.385,21	0	0	0	0
63220	Manteniment d'equipaments	78.892,83	0	0	0	0
63305	Equipaments SPEIS	522.248,10	0	0	0	0
63316	Climatització cases consistorials	263.262,06	0	0	0	0
64001	Assistència òrgans inversions	565.988,46	0	0	0	0
64800	Bicing elèctric	0	0	515.539,49	0	0
Capítol 6 INVERSIONS REALS		25.148.116,88	0,00	515.539,49	0,00	0,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	195.000,00	0	0	0	0
74480	Transferència capital ICB	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	0
76435	Transf. capital AMB (proj.metropolitans)	9.000.000,00	0	0	0	0
76724	Centre d'acollida d'animals de companyia	1.050.000,00	0	0	0	0
78003	Biblioteca episcopal. Acondicionament	125.000,00	0	0	0	0
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10.670.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
85001	Adquisició accions Fira 2000	7.821.544,14	7.821.544,14	0	0	0
87290	Aportacions patrimonials BSAV	0	11.504.587,00	14.955.033,00	18.187.586,00	31.550.963,00
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		7.821.544,14	19.326.131,14	14.955.033,00	18.187.586,00	31.550.963,00
TOTAL GENERAL		638.831.542,21	499.106.162,64	423.939.037,53	283.419.201,42	248.720.017,26

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa

**EXERCICIS FUTURS
COMPROMISOS D'INGRÉS**

ZEFI0043

ECON.	DESCRIPCió	COMPROMISOS D'INGRÉS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2015	2016	2017	2018	SUCCESSIUS
55000	Concessions d'aparcaments	666.666,68	0	0	0	0
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Venda Solars PMSH	899.972,29	0	0	0	0
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		899.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00
75062	Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó	100.000,00	0	0	0	0
75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	1.973.956,91	0	0	0	0
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	15.168.310,00	0	0	0	0
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		17.242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		18.608.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00

I INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
P.11.6099.04	PMI Enllumenat de 0504-47000-93219 Perellada	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
P.11.9999.01	Transf. capital FCV d'execució subsidiària	295.782,08	0,00	295.782,08	0,00
S.13000.048	IBE.Esdevenim.esportius 2014. DIBA	0,00	-34.291,00	0,00	-34.291,00
S.14000.071	Altres contr.serv.mun. Programa Erasmus+	0,00	-2.359,00	0,00	-2.359,00
TOTAL GENERACIONS DE CRÈDIT		295.782,08	-66.650,00	295.782,08	-66.650,00
	Barceloneta	0,00	-31.540,17	0,00	0,00
	Maresme - Besós	0,00	-117.915,61	0,00	-235.831,17
	La Vinya, Can Clos, Plus Ultra	0,00	-107.199,60	0,00	-170.030,44
	Bon Pastor	0,00	-156.489,45	0,00	-240.432,49
	Raval - Sud	0,00	-130.690,77	0,00	-162.666,97
	La Bordeta	0,00	0,00	0,00	-7.881,00
	Torre Baró	0,00	-17.999,00	0,00	-35.998,00
TOTAL LLEI DE BARRIS - Corrent		0,00	-561.834,60	0,00	-852.840,07
	Barceloneta	0,00	-654.607,91	0,00	-654.607,91
	Torre Baró	0,00	0,00	0,00	0,00
	La Bordeta	0,00	0,00	0,00	0,00
	El Coll	0,00	-217.858,21	0,00	-310.750,90
	Maresme - Besós	0,00	-595.317,86	0,00	-1.829.518,72
	La Vinya, Can Clos, Plus Ultra	0,00	-1.183.246,44	0,00	-1.473.631,65
	Bon Pastor	0,00	-1.695.585,42	0,00	-4.726.252,45
	Raval - Sud	0,00	-278.776,07	0,00	-59.759,30
TOTAL LLEI DE BARRIS - Capital		0,00	-4.625.391,91	0,00	-9.054.520,93
I.20445.001	Bagursa - Illa C PERI Can Bacardí	0,00	0,00	489.126,07	0,00
I.24008.002	Bagursa - MPGM Colònia Castells	0,00	0,00	14.827,06	0,00
I.24107.008	Bagursa - Valldemosa 36-38	0,00	0,00	492.680,85	0,00
I.96522.002	IMU - Aneto, 20	0,00	0,00	162.841,00	0,00
I.24123.002	MPGM Estació Sants. Expropiació	0,00	0,00	0,50	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
I.24006.032	Patrimoni - Adq. Casernes Navas	0,00	0,00	0,52	0,00
I.24103.001	Bagursa -Expropiacions c/Llull 347-361 MACOSA	0,00	0,00	23.765,27	0,00
I.24060.003	Manteniment integral espais públics	0,00	0,00	1.063,24	0,00
I.20056.002	Urbanització de les Planes VI	0,00	0,00	0,36	0,00
I.24002.024	Adquisició equip topogràfic dte.sarrià	0,00	0,00	1.765,80	0,00
I.20229.001	Bagursa - Urb.espais oberts zona d'habitatg.Governador	0,00	0,00	0,59	0,00
	QQUU C/Infanta Isabel (Dte.5)	0,00	0,00	434.270,69	0,00
I.28027.004	Obres i assist. tècnica FGC i aparcaments	0,00	0,00	421.129,84	0,00
	Càrregues Urbanístiques UA 13 illa 2 Diagonal - Poble Nou	0,00	0,00	914.222,00	0,00
	Càrregues illa Degà Bahi	0,00	0,00	450.759,08	0,00
	Càrregues urbanístiques	0,00	0,00	974.649,57	0,00
	Cost obres cobertura aparcament subterrani c/Villalba dels Arcs	0,00	0,00	173.005,62	0,00
	Cost urbanització c/ Jaume Brossa	0,00	0,00	585.693,45	0,00
	Càrregues urbanístiques Parc Central	0,00	0,00	533.266,31	0,00
	Càrrega Urbanística Eix Civic del Portell	0,00	0,00	197.502,68	0,00
	Càrregues urbanístiques vial c/Pallars-Agricultura	144.494,39	0,00	144.494,39	0,00
	TOTAL INGRESSOS URBANÍSTICS	144.494,39	0,00	6.015.064,89	0,00
	Capítol 9 - 2013 (30 M)	0,00	-749.442,67	759.963,31	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 9	0,00	-749.442,67	759.963,31	0,00
	Fons de cohesió. Eix 5	0,00	0,00	0,00	-70.889,64
	TOTAL Fons de cohesió. Eix 5	0,00	0,00	0,00	-70.889,64
	Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Capital)	0,00	-221.076,41	0,00	-625.852,23
	Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Corrent)	0,00	-921.553,96	0,00	-1.453.762,06
	TOTAL Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa	0,00	-1.142.630,37	0,00	-2.079.614,29
	Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Capital)	0,00	0,00	0,00	-1.963.027,14
	Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Corrent)	0,00	0,00	0,00	-24.336,61
	TOTAL Fons FEDER 2007 - 2013 22 @	0,00	0,00	0,00	-1.987.363,75

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
	Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) (Capital)	0,00	-1.130.874,56	0,00	-5.339.043,23
	Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) (Corrent)	0,00	-46.734,60	0,00	-164.460,06
	TOTAL Fons FEDER Catalunya (I.URBANA)	0,00	-1.177.609,16	0,00	-5.503.503,29
	Alchemika: Residència Gent Gran	0,00	-13.874,40	0,00	0,00
	TOTAL Alchemika: Residència Gent Gran	0,00	-13.874,40	0,00	0,00
	Museu del Disseny	10.000.000,00	0,00	0,00	-24.582.307,55
	TOTAL Museu del Disseny	10.000.000,00	0,00	0,00	-24.582.307,55
	Adequació Anella Olímpica	127.107,31	0,00	0,00	0,00
	Palau Llió i Museu Verdaguer	0,00	-611.467,22	0,00	-922.496,22
	Museu Marítim Drassanes	0,00	-300.203,55	0,00	-300.203,55
	Castell de Montjuïc	0,00	-745.821,22	0,00	-748.338,01
	Dipòsit Rei Martí	0,00	-22.469,70	0,00	-67.034,58
	Millores Centres Educatius	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Diputació de Barcelona (Pla Concertació 2012-2015)	127.107,31	-1.679.961,69	0,00	-2.038.072,36
S.11000.007	Projecte FIREBALL	0,00	0,00	22.560,59	0,00
S.10000.064	Lloguer moduls Casal de Joves Prosperitat	0,00	-2.777,87	36.614,04	0,00
S.10000.075 / S.11000.019 / S.12000.047	Junta Arbitral de Consum	41.234,87	0,00	111.851,85	0,00
S.10000.059	Usos del temps	0,00	0,00	10,00	0,00
S.10000.057	NUST Usos del temps	0,00	0,00	10,00	0,00
S.100000.061	Gestió sales estudi nocturn biblioteques	0,00	0,00	10,00	0,00
S.11000.013 / 14	Servei Punts d'Informació Juvenils	54.000,00	0,00	108.000,00	0,00
S.11000.020	EMOTION. Mobilitat elèctrica	113.785,36	0,00	179.166,79	0,00
S.12000.001	RAMUD. Mobilitat elèctrica	0,00	-37.742,30	0,00	-75.888,67
S.12000.005	SUPERHUB	0,00	-8.170,21	65.784,80	0,00
S.12000.007	MOVELE. Estacions càrrega elèctrica	0,00	0,00	26.000,00	0,00
S.12000.009	MOLECULES	99.921,92	0,00	244.074,82	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
S.11000.023	CURTCIRCUIT Joves Sant Martí	0,00	0,00	10.091,00	0,00
S.11000.022	Temps per a tu	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
S.11000.021	Memòria virtual de la gent gran (Sant Martí)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S.12000.024	Banc dels aliments	3,73	0,00	20.203,14	0,00
P01601201 / P01602301 / P01700201	Aportació Barceloneta i façana marítima	0,00	-244.759,48	0,00	-845.545,72
P.09.6008.02	Escola Fabra i Coats. RRP i AATT	0,00	0,00	0,00	-117.550,88
P.06.6015.01	Escola bressol Univers (c. Bailén)	0,00	-41.415,79	0,00	-91.985,00
S.12000.034 / 35 / 36	SPEA (Smart Procurement European Alliance)	0,00	-117.209,81	0,00	-53.391,78
S.13000.044	Transform - Zero Carbon	0,00	-34.617,91	9.337,68	0,00
S.13000.031	Impost turisme. Transferència Consorci Turisme Barcelona	0,00	-1.005.024,00	0,00	0,00
S.13000.041 / 42 / 43	Impost turisme. Despeses Ajuntament Barcelona	0,00	-485.027,01	1.930.350,63	0,00
P.10.6025.01	Casa de les llengües - Can Ricart	0,00	-38.884,10	0,00	1.004,54
S.11000.004	Obres finca Parc de Collserola	166.547,77	0,00	168.768,17	0,00
S.12000.009	SMARTCEM. Mobilitat elèctrica	0,00	0,00	4.987,43	0,00
S.11000.024	Treball comunitari - Districte Horta-Guinardó	0,00	0,00	19.499,98	0,00
S.14000.076	Mercat solidari - Districte Sant Martí	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S.14000.077	Feina a fer	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
S.14000.078	Bicis solidàries	782,67	0,00	782,67	0,00
S.14000.042	Restauració Motocicleta Harley-Davidson	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
S.14000.069	EFUS Millora relacions Policia a la Comunitat	0,00	-3.179,07	0,00	-3.179,07
S.14000.019	EFUS Safer Tourism	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
S.14000.074	ESA BIC	188.750,00	0,00	188.750,00	0,00
S.13000.019 / 020	Execucions subsidiàries Habitat Urbà	38.837,13	0,00	284.350,61	0,00
TOTAL Altres		735.863,45	-2.023.807,55	3.468.204,20	-1.186.536,58
TOTAL GENERAL		11.303.247,23	-12.041.202,35	10.539.014,45	-47.422.298,46

[Signature]
Antonio Muñoz Juncos

